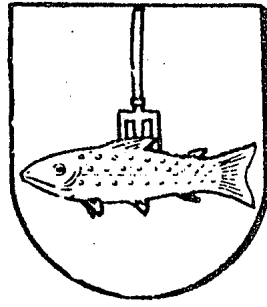


Gemeinde Rhumspringe



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht	7-24
Ergebnis-/Finanzhaushalt	25-28
Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	29-30
Budgetrichtlinie	31-32
Übersicht Produktgruppen	33-34
Zusammenstellung Produktziele	35-36
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	37-130
Investitionsübersicht	131-132
Schuldenübersicht	133-134
Stellenplan/Stellenübersicht	135-136
Bilanz	137

Haushaltssatzung der Gemeinde Rhumspringe

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.764.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.764.500
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	1.688.100
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.649.000
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	56.500
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	41.900

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.688.100
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.747.400

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 281.300 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)	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2.	Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 6

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

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

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

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

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

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 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.

Rhumspringe, den

Der Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorwort

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

Die Vertretung hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rhumspringe zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 beschlossen, der für das Rechnungsjahr 2017 liegt zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht erstellt. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In die folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2018 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Bezeichnung	2018 RE*	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	1.638.498	1.711.600	1.764.500	1.797.700	1.858.400	1.920.200
Aufwendungen	1.581.742	1.628.300	1.764.500	1.739.600	1.791.900	1.834.500
Ordentliches Ergebnis	56.756	83.300	0	58.100	66.500	85.700

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Im Finanzplanungszeitraum ist mit weiteren Überschüssen zu rechnen. Die Bilanz zum 31.12.2016 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 127.875,16 Euro aus. Daneben besteht eine Überschussrücklage in Höhe von 587.994,22 Euro. Das noch nicht abschließend geprüfte Jahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 257.842,45 ab.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	105.168	139.200	39.100	121.100	134.700	154.000
Saldo Investitionstätigkeit	-100.611,00	-502.000	-56.500			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.860,00	362.800	-41.900	-61.900	-61.900	-61.900
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-37.303,00	0	-59.300	59.200	72.800	92.100

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	8.226	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
Grundsteuer B	210.436	207.000	209.000	211.000	213.100	215.200
Gewerbsteuer	101.484	160.000	191.000	198.600	204.500	209.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.653	680.600	714.900	750.600	791.900	835.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.668	56.500	44.200	45.100	46.000	46.900
Hundesteuer	12.063	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	5.364	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.038.894	1.130.100	1.185.200	1.231.500	1.281.800	1.333.600

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 bereits durchgeführten Jahresveranlagung 2020. Die Erträge für die **Gewerbsteuer** basieren auf den zu erwartenden Vorauszahlungen. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird für die Zukunft zunächst mit einem leichten Rückgang der Gewerbsteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt. Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass bei dieser stets großen Schwankungen unterliegenden Ertragsgröße für den Haushalt wie in den Vorjahren eine vorsichtige Einplanung als geboten erscheint. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen. Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten.

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	280.392	296.200	305.800	308.800	318.000	325.900
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.680					
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke – übrige	1.527	3.500	700	3.700	700	3.700
	292.599	299.700	306.500	312.500	318.700	329.600

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden. Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 (vgl. Bek. d. MI. v. 15.07.2019 – 33.22 – 04020/7).

Zuweisungen des Landes wurden für die Kindertagesstätten für das beitragsfreie Jahr gezahlt.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		37.200	29.300	32.800	37.000	36.100
Erträge aus SoPo für Sammelposten						
Erträge aus SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte		47.500	45.900	23.300	23.300	23.300
	87.300	84.700	75.200	56.100	60.300	59.400

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	385	300	300	300	300	300
	385	300	300	300	300	300

Verwaltungsgebühren entstehen im Wesentlichen für die Prüfung des Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen Privater.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	74.882	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Erträge aus Verkauf	1.771	100	100	100	100	100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455	100	100	100	100	100
	77.108	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400

Die größte Position bei den privatrechtlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten. Neben den Einnahmen für die Vermietung der Räume im gemeindeeigenen Gebäude in der Schulstraße werden seit 2013 erhebliche Mieteinnahmen für die im neu errichteten Gesundheitszentrum zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten erzielt. Des Weiteren werden auch Dachflächen des Gebäudes zur Installation einer Photovoltaik-Anlage vermietet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	129	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	76.030	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	646	400	400	400	400	400
	76.805	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) handelt es sich um die Zuwendungsbeträge für Kindertagesstätten im Rahmen der Finanzvereinbarung mit dem Landkreis Göttingen sowie die Erstattung des Betriebskostenanteils durch die Gemeinde Wollershausen für die Nutzung des Kindergartens. Des Weiteren werden hier die Kostenerstattungen durch die Samtgemeinde Gieboldehausen für die Pflege der Friedhöfe in Rhumspringe und Lütgenhausen veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge – Kreditinstitute						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	202	300	300	300	300	300
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	64	100	100	100	100	100
	266	400	400	400	400	400

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	65.112	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Säumniszuschläge		100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Überstunden		600	600	600	600	600
Erträge Wertberichtigung Forderungen	28					
	65.140	62.700	63.200	63.200	63.200	63.200

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Beschäftigte	74.120	83.200	84.900	87.300	89.400	91.500
VersKasse Beschäftigte	5.091	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
SozVers Beschäftigte	14.947	15.400	15.800	16.300	16.800	17.300
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		200	100	100	100	100
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	94.728	105.700	107.900	110.900	113.600	116.300

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Der Personalaufwand entsteht hier hauptsächlich für die Mitarbeiter des Bauhofes. Jährliche Personalkostensteigerungen sind eingerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.492	10.500	11.500	9.000	9.000	9.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.057	69.200	101.200	51.200	51.200	51.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.967	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.018	1.800	3.800	1.800	1.800	1.800
Mieten und Pachten						
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.271	52.600	63.100	63.600	64.100	64.600
Haltung von Fahrzeugen	3.907	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	943	400	400	400	400	400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.948	28.700	29.200	26.700	24.200	24.200
Aufwendungen f. Betriebsstoffe	8.255	10.000				
	198.858	178.800	219.800	158.300	156.300	156.800

Die Unterhaltung des Vermögens beinhaltet den entsprechenden Aufwand für Grundstücke mit und ohne Gebäuden (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 (z. B. Rauchabzugsanlagen, Türanlagen etc.) sind pauschalisierte Ansätze auf den Erfahrungswerten der Vorjahre eingestellt.

Die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (die Wertgrenze liegt bei 1.000 Euro netto) ist insbesondere vorgesehen für die Verwaltung (500 Euro), für Öffentliches Grün (300 Euro) und den Bauhof (3.000 Euro). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Werkzeugen und Maschinen..

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.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beziehen sich auf die Kosten der Straßenbeleuchtung.

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		9.800	6.700	7.100	6.900	6.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		13.800	10.400	10.400	10.400	10.100
Abschreibungen auf Gebäude		24.900	24.900	30.500	40.100	40.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		83.200	64.300	63.500	63.500	63.500
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200	200	200	200	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400	1.600	1.800	1.800	1.500
Auflösung Sammelposten		800	600			
	140.200	140.100	113.900	118.700	128.100	127.300

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Rhumspringe 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	11.228	10.600	13.300	15.100	14.300	13.500
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite						
Verzinsung von Steuernachzahlungen	937	200	200	200	200	200
	12.165	10.800	13.500	15.300	14.500	13.700

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite. Neu aufzunehmende Kredite aus der Kreditermächtigung 2019 werden zu einem Anstieg der Zinsbelastung führen.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Rhumspringe 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 für laufende Zwecke – Land	10.680					
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke – übrige Bereiche	218.511	284.900	310.900	310.900	310.900	310.400
Steuerbeteiligungen	22.703	34.500	21.000	21.900	22.500	23.000
Kreisumlage	483.712	479.400	537.300	557.500	582.800	607.100
Samtgemeindeumlage	290.224	287.600	322.400	334.500	349.700	364.300
	1.025.830	1.086.400	1.191.600	1.224.800	1.265.900	1.304.800

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

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

Die Gewerbesteuerumlage steht im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Maßgebend für die Festsetzung der Höhe ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. 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	14.019	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	345	900	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen	6.633	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.763	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.)	78.201	73.700	85.500	79.300	81.200	83.300
	109.961	106.500	117.800	111.600	113.500	115.600

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

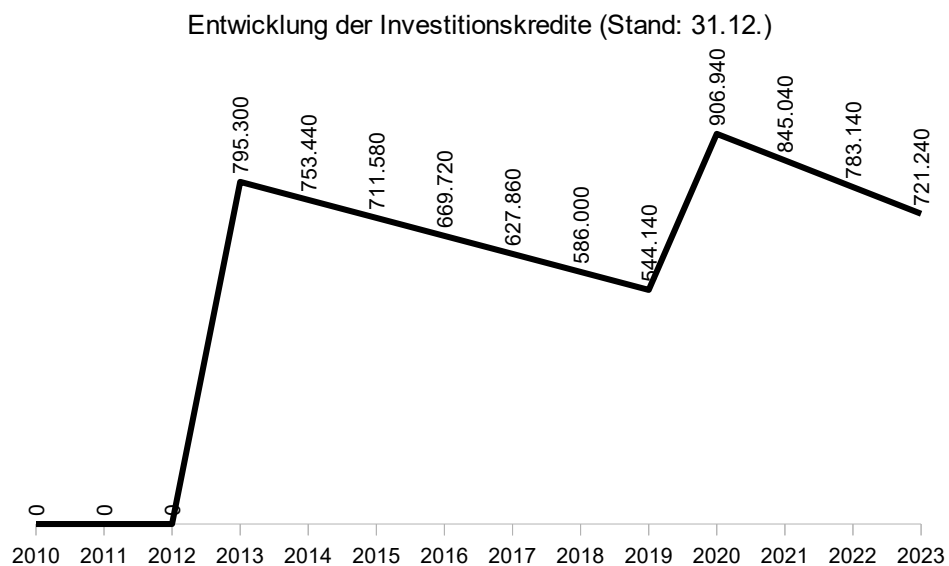
Zur vollständigen Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten abzubilden. Interne Leistungsverrechnungen finden statt für die Leistungen des Bauhofes (Produkt 57301). Aufwendungen dieses Produktes werden den Leistungsempfängern (sh. nachstehende Tabelle) zugeordnet, wobei als Maßstab die Arbeitsaufzeichnungen des Personals Anwendung finden.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungssteuerung		1.600	4.600	4.200	4.300	4.400
Heimat- u. Sonstige Kulturpflege		2.800	2.300	2.100	2.100	2.200
Tageseinrichtungen für Kinder		2.700	2.400	2.100	2.200	2.200
Spielplätze		3.800	5.800	5.300	5.400	5.500
Gemeindestraßen		25.800	28.300	26.400	27.000	27.600
Öffentliches Grün		39.600	53.100	50.700	52.000	53.000
Land- und Forstwirtschaft		24.100	12.500	11.600	11.900	12.200
Tourismus		3.800	3.400	3.100	3.300	3.400
	0	104.200	112.400	105.500	108.200	110.500

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquidität

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	319.716,05	342.164,57	335.995,50	345.412,26	337.390,32	327.725,67	318.088,55	308.489,83
Sachvermögen	3.528.373,28	3.367.390,31	3.374.269,12	3.954.952,65	3.928.400,19	3.752.818,89	3.621.964,12	3.633.032,46
Finanzvermögen	50.788,04	119.718,52	129.249,14	170.474,89	110.827,49	107.462,07	97.879,44	78.896,79
Gesamt	3.898.877,37	3.829.273,40	3.839.513,76	4.470.839,80	4.376.618,00	4.188.006,63	4.037.932,11	4.020.419,08



Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 544.140 Euro und werden sich unter der Voraussetzung, dass in 2020 eine erneute Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen aus Vorjahren erfolgt, bis Ende 2023 auf 721.240 Euro belaufen.

Liquiditätsplanung gem. § 22 KomHKVO

Einzahlungen und Auszahlungen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
Liquiditätsbestand zu Beginn des Monats	786.867	667.391	888.224	778.745	776.465	990.898	873.019	741.939	948.372	792.793	647.613	845.646	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1. Steuern und ähnliche Abgaben		296.300			296.300			296.300			296.300		1.185.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.312		38.313	38.312		38.313	38.312		38.313	38.312		38.313	306.500
3. sonstige Transfereinzahlungen													
4. öffentlich-rechtliche Entgelte				200				100					300
5. privatrechtliche Entgelte	5.312	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	5.308	63.700
6. Kostenersattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.500	6.500	1.000	6.500	13.900	1.000	6.500	6.500	1.000	13.900	69.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen										300	100		400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						100							100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.700	4.100	4.100	7.600	4.100	4.000	7.600	4.100	4.000	7.600	4.100	7.600	62.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.324	311.708	54.221	57.920	306.708	54.221	65.120	306.808	54.121	58.020	306.808	65.121	1.688.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	9.500	106.300
12. Auszahlungen für Versorgung													
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	9.400	18.900	8.400	10.900	19.900	16.900	25.400	17.900	28.400	21.400	19.300	23.000	219.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.300			3.300			3.100		700	3.100		13.500
15. Transferauszahlungen	138.100	40.700	138.100	32.200	40.700	138.100	148.100	50.700	138.100	138.000	50.700	138.100	1.191.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500	8.700	8.400	8.300	9.100	8.300	9.400	9.400	8.400	8.300	16.400	12.600	117.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.800	80.400	163.700	60.200	81.800	172.100	191.700	89.900	183.700	177.200	98.300	183.200	1.649.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.476	231.308	-109.479	-2.280	224.908	-117.879	-126.580	216.908	-129.579	-119.180	208.508	-118.079	39.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit													0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit													0
21. Veräußerung von Sachvermögen													0
22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen													
23. Sonstige Investitionstätigkeit													
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							2.500						2.500
26. Baumaßnahmen									26.000	26.000			52.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							2.000						2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen													
29. Aktivierbare Zuwendungen													
30. Sonstige Investitionstätigkeit													
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.500	0	26.000	26.000	0	0	56.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-4.500	0	-26.000	-26.000	0	0	
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.476	231.308	-109.479	-2.280	224.908	-117.879	-131.080	216.908	-155.579	-145.180	208.508	-118.079	-17.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und													
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und		10.475			10.475			10.475			10.475		41.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	-10.475	0	0	-10.475	0	0	-10.475	0	0	-10.475	0	-41.900
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-119.476	220.833	-109.479	-2.280	214.433	-117.879	-131.080	206.433	-155.579	-145.180	198.033	-118.079	-59.300
Liquiditätsbestand am Ende des Monats	667.391	888.224	778.745	776.465	990.898	873.019	741.939	948.372	792.793	647.613	845.646	727.567	

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2019 weist liquide Mittel in Höhe von 786.867,49 Euro aus. Darüber hinaus werden allerdings Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit die Liquidität beeinflussen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden bzw. noch werden. Aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 281.300 Euro als sachgerecht anzusehen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2021 mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können. 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 sind Einzahlungen aus Zuwendungen und der Veräußerung von Grundstücken vorgesehen.

Beteiligungen

VR-Bank Mitte eG	
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
<u>Gegenstand des Unternehmens:</u>	Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Rhumspringe hat Geschäftsanteile in Höhe von 641 Euro. Das entspricht einem Anteil in Höhe von 0,009 %. Die Dividende in 2018 betrug 30,31 Euro.
Vorstand:	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 VR-Bank Mitte eG 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 2018 erhalten) betrug 30,31 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.

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH	
Unternehmenssitz:	Görlitzer Str. 2, 37115 Duderstadt, Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026, E-Mail: info@wobau-duderstadt.de , Internet: www.wobau-duderstadt.de
Gründung:	1949
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintragung:	AG Göttingen, HRB 102000
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. 35/200/20558
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich und vertretbaren Bedingungen. Dazu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.
Beteiligungsverhältnisse	Die Gemeinde Rhumspringe ist am Stammkapital der Gesellschaft, das insgesamt 35.700 Euro beträgt, mit 3,36 % beteiligt; das entspricht einem Kapitalanteil in Höhe von 1.200 Euro.
Geschäftsführer	Herr Thomas Kistner
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen. Herr Hermann Hesse, Duderstadt, ist Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Klaus Burchard und Herr Lutz Stadermann gehören zudem dem Aufsichtsrat an.
Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafter üben die ihnen zusehenden Rechte gemeinschaftlich aus. Pro Gesellschaftsanteil -300 €- wird ein Stimmrecht ausgeübt. Zur Zeit bestehen 119 Stimmrechtsanteile.
Beteiligungen des Unternehmens	Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 168,35 € (Dividende 2018) gezahlt.
Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKG	Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Kreiswohnungsbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH

Unternehmenssitz:	Herzberger Str. 57, 37520 Osterode am Harz, Tel. 05522/90180, E-Mail: info@kreiswohnbau.de , Internet: www.kreiswohnbau.de
Gründung:	1949
Rechtsform:	GmbH
Handelsregistereintragung:	Amtsgericht Göttingen HRB 130762
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. 29/200/04268
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich und vertretbaren Bedingungen. Dazu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.
Beteiligungsverhältnisse	Die Gemeinde Rhumspringe ist am Stammkapital der Gesellschaft, das insgesamt 1.000.000 Euro beträgt, mit 0,15 % beteiligt; das entspricht einem Kapitalanteil in Höhe von 1.500 Euro.
Geschäftsführer	Hans-Peter Knackstedt
Aufsichtsrat	Aufsichtsratsvorsitzender: Bernhard Reuter
Gesellschafterversammlung	
Beteiligungen des Unternehmens	
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Es erfolgen jährlich geringe Gewinnausschüttungen (in 2017 keine)
Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG	Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letzten 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, allerdings werden weiterhin erhebliche Überschüsse erwartet. Ursache hierfür ist vor allem der 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

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	345.412,25 €	337.390,32 €	327.725,67 €	318.088,55 €	308.489,83 €
Sachvermögen	3.954.952,65 €	3.928.400,19 €	3.752.818,89 €	3.621.964,12 €	3.633.032,46 €
Finanzvermögen	170.474,89 €	110.827,49 €	107.462,07 €	97.879,44 €	78.896,79 €
Liquide Mittel	677.002,91 €	637.068,63 €	631.907,36 €	784.562,85 €	808.950,26 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	-1.416,24 €	1.076,94 €	0,00 €	23.596,94 €	23.202,52 €
Bilanzsumme Aktiva	5.146.426,46 €	5.014.763,57 €	4.819.913,99 €	4.846.091,90 €	4.852.571,86 €
Nettoposition	3.552.298,70 €	3.385.137,92 €	3.333.663,54 €	3.364.128,10 €	4.156.983,95 €
Basis-Reinvermögen	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	2.235.707,84 €
Reinvermögen	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	1.616.507,84 €	2.235.707,84 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	437.424,77 €	653.722,49 €	566.268,77 €	587.994,22 €	715.869,38 €
Jahresergebnis	216.297,72 €	-87.453,72 €	21.725,45 €	127.875,16 €	257.842,45 €
Sonderposten	1.282.068,37 €	1.202.361,31 €	1.129.161,48 €	1.031.750,88 €	947.564,28 €
Schulden	875.347,75 €	810.399,26 €	771.324,67 €	722.084,61 €	671.115,72 €
Geldschulden	795.300,00 €	753.440,00 €	711.580,00 €	673.251,44 €	627.860,00 €
Investitionskredite	795.300,00 €	753.440,00 €	711.580,00 €	669.720,00 €	627.860,00 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.531,44 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.238,55 €	4.885,18 €	10.072,41 €	5.278,54 €	15.399,89 €
Transferverbindlichkeiten	31,91 €	24.969,84 €	14.758,17 €	2.150,00 €	14.461,07 €
sonstige Verbindlichkeiten	21.777,29 €	27.104,24 €	34.914,09 €	41.404,63 €	13.394,76 €
Rückstellungen	712.726,01 €	806.386,75 €	704.163,97 €	745.560,26 €	12.264,24 €
Passive Rechnungsabgrenzung	6.054,00 €	12.839,64 €	10.761,81 €	14.318,93 €	12.207,95 €
Bilanzsumme Passiva	5.146.426,46 €	5.014.763,57 €	4.819.913,99 €	4.846.091,90 €	4.852.571,86 €

Kennzahlen

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	1.638.498	1.711.600	1.764.500	1.797.700	1.858.400	1.920.200
Ordentliche Aufwendungen	1.581.742	1.628.300	1.764.500	1.739.600	1.791.900	1.834.500
ordentliches Ergebnis	56.756	83.300	0	58.100	66.500	85.700
Steuererträge	1.038.895	1.130.100	1.185.200	1.231.500	1.281.800	1.333.600
Steuerquote	65,68%	69,40%	67,17%	70,79%	71,53%	72,70%
Personalaufwendungen	94.728	105.700	107.900	110.900	113.600	116.300
Personalintensität	5,99%	6,49%	6,12%	6,38%	6,34%	6,34%
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	140.200	140.100	113.900	118.700	128.100	127.300
Abschreibungsintensität	8,86%	8,60%	6,46%	6,82%	7,15%	6,94%
Zinsaufwendungen	12.165	10.800	13.500	15.300	14.500	13.700
Zinslastquote	0,77%	0,66%	0,77%	0,88%	0,81%	0,75%
Bruttoinvestitionen	232.307	927.000	56.500	0	0	0
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	140.200	140.100	113.900	118.700	128.100	127.300
Reinvestitionsquote	165,70%	661,67%	49,60%	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.

Rhumspringe, 31.01.2020

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	1.038.894,53	1.130.100	1.185.200	1.231.500	1.281.800	1.333.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.599,31	299.700	306.500	312.500	318.700	329.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		84.700	75.200	56.100	60.300	59.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	385,30	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	77.107,65	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.804,79	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266,10	400	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.140,21	62.700	63.200	63.200	63.200	63.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.551.197,89	1.711.600	1.764.500	1.797.700	1.858.400	1.920.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	94.727,65	105.700	107.900	110.900	113.600	116.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.858,56	178.800	219.800	158.300	156.300	156.800
16.	Abschreibungen		140.100	113.900	118.700	128.100	127.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.164,95	10.800	13.500	15.300	14.500	13.700
18.	Transferaufwendungen	1.025.830,16	1.086.400	1.191.600	1.224.800	1.265.900	1.304.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.960,81	106.500	117.800	111.600	113.500	115.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.441.542,13	1.628.300	1.764.500	1.739.600	1.791.900	1.834.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	109.655,76	83.300		58.100	66.500	85.700
22.	außerordentliche Erträge	64.090,44					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.090,44					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	173.746,20	83.300		58.100	66.500	85.700
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	1.044.078,57	1.130.100	1.185.200		1.231.500	1.281.800	1.333.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.990,31	299.700	306.500		312.500	318.700	329.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	370,30	300	300		300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	77.749,44	63.700	63.700		63.700	63.700	63.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.495,75	69.300	69.300		69.300	69.300	69.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375,77	400	400		400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.771,00	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.830,14	62.100	62.600		62.600	62.600	62.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.661,28	1.625.700	1.688.100		1.740.400	1.796.900	1.859.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.968,86	104.000	106.300		109.300	112.000	114.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.624,65	178.800	219.800		158.300	156.300	156.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.261,75	10.800	13.500		15.300	14.500	13.700
15. Transferauszahlungen	1.018.607,90	1.086.400	1.191.600		1.224.800	1.265.900	1.304.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.029,76	106.500	117.800		111.600	113.500	115.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.492,92	1.486.500	1.649.000		1.619.300	1.662.200	1.705.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.168,36	139.200	39.100		121.100	134.700	154.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.789,94	45.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.600,00	380.000					
21. Veräußerung von Sachvermögen	63.305,94						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.695,88	425.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.205,50	380.000	2.500				
26. Baumaßnahmen	74.671,24	547.000	52.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.430,00		2.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.306,74	927.000	56.500				
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.610,86	-502.000	-56.500				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.557,50	-362.800	-17.400		121.100	134.700	154.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		404.700					
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.860,00	41.900	41.900		61.900	61.900	61.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-41.860,00	362.800	-41.900		-61.900	-61.900	-61.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-37.302,50		-59.300		59.200	72.800	92.100

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	198.500	870.300	-671.800	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.566.000	894.200	671.800	0	0	0
Summe	1.764.500	1.764.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	134.400	754.800	-620.400	0	56.500	-56.500	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.553.700	894.200	659.500	0	0	0	0	41.900	-41.900	0
Summe	1.688.100	1.649.000	39.100	0	56.500	-56.500	0	41.900	-41.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.688.100	1.649.000
Investitionstätigkeit	0	56.500
Finanzierungstätigkeit	0	41.900
Summe	1.688.100	1.747.400

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.

Produkte

Gemeinde Rhumspringe

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
--------------------	---------------------------

Teilhaushalt 1	
-----------------------	--

11100	Verwaltungssteuerung und -service
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
42402	Bäder
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	
------------------------	--

53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300	Abwicklung aus Vorjahren

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Interkommunale Zusammenarbeit weiter intensivieren	Interkommunale Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde pflegen
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	Verstärkung des Hochwasserschutzes
Erhalt der Kultur	Die Arbeit kultureller Einrichtungen wird anerkannt und gefördert	Konzept, Planung und Durchführung des zukünftigen Kulturangebotes
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11100 Verwaltungssteuerung und -service, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57501 Tourismus allgemein, 42401 Sportstätten, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenbeleuchtung, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57301 Bauhof, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 36601 Spielplätze, 57502 Touristische Einrichtungen, 36602 Jugendräume, 42402 Bäder, 57100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Christiane Hummel

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		12.207,31	3.500	700	3.700	700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			72.400	62.900	43.800	48.000	47.700
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		385,30	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		77.107,65	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.804,79	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		202,02	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge		166.707,07	210.800	198.500	182.400	183.600	186.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		94.727,65	105.700	107.900	110.900	113.600	116.300
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.858,56	178.800	219.800	158.300	156.300	156.800
16. Abschreibungen			140.100	113.900	118.700	128.100	127.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		229.191,16	284.900	310.900	310.900	310.900	310.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		109.960,81	106.500	117.800	111.600	113.500	115.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		632.738,18	816.000	870.300	810.400	822.400	826.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-466.031,11	-605.200	-671.800	-628.000	-638.800	-640.100
22. außerordentliche Erträge		64.090,44					
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		64.090,44					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-401.940,67	-605.200	-671.800	-628.000	-638.800	-640.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			104.200	112.400	105.500	108.200	110.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.200	112.400	105.500	108.200	110.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-401.940,67	-605.200	-671.800	-628.000	-638.800	-640.100

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	10.647,31	3.500	700		3.700	700	3.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	370,30	300	300		300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	77.749,44	63.700	63.700		63.700	63.700	63.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.495,75	69.300	69.300		69.300	69.300	69.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	202,02	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.771,00	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.235,82	137.200	134.400		137.400	134.400	137.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.968,86	104.000	106.300		109.300	112.000	114.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.624,65	178.800	219.800		158.300	156.300	156.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	252.920,90	284.900	310.900		310.900	310.900	310.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.029,76	106.500	117.800		111.600	113.500	115.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.544,17	674.200	754.800		690.100	692.700	697.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-469.308,35	-537.000	-620.400		-552.700	-558.300	-560.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.789,94	45.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.600,00	380.000					
21. Veräußerung von Sachvermögen	63.305,94						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.695,88	425.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.205,50	380.000	2.500				
26. Baumaßnahmen	74.671,24	547.000	52.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.430,00		2.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.306,74	927.000	56.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.610,86	-502.000	-56.500				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-569.919,21	-1.039.000	-676.900		-552.700	-558.300	-560.100
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)	-569.919,21	-1.039.000	-676.900		-552.700	-558.300	-560.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Dateneverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Interkommunale Zusammenarbeit weiter intensivieren (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Interkommunale Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde pflegen (Z1); Teilnahme an Mitarbeitertreffen (M1.1), Teilnahme an Bürgermeister- runden (M1.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Teilnahme an Mitarbeitertreffen (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
K1.2 Teilnahme an Bürgermeisterrunden (Anzahl)		0,00	2,00	2,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungen Rat (Anzahl)		0,00	4,00	4,00
Sitzungen Verwaltungsausschuss (Anzahl)		0,00	5,00	5,00
Sitzungen Fachausschüsse (Anzahl)		0,00	6,00	6,00
Ratsmitglieder (Anzahl)		0,00	11,00	11,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)		0,00	43,00	43,00
Raumpfleger Gemeindeverwaltung (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpfleger (Anzahl)		0,00	2,00	2,00
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	1.527,31	500	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	37.591,03	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.118,34	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	570,04	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245,07	19.200	16.200	16.700	17.200	17.700
16.	Abschreibungen		5.300	5.400	5.300	5.300	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	678,74	500	500	500	500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.351,48	101.200	113.000	106.800	108.700	110.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.845,33	133.900	142.100	136.300	138.700	140.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.726,99	-105.300	-113.300	-107.500	-109.900	-111.900
22.	außerordentliche Erträge	784,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	784,50					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.942,49	-105.300	-113.300	-107.500	-109.900	-111.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	4.600	4.200	4.300	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-4.600	-4.200	-4.300	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.942,49	-106.900	-117.900	-111.700	-114.200	-116.300

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	1.527,31	500	700		700	700	700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	40.351,34	27.300	27.300		27.300	27.300	27.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	31,00	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.909,65	28.000	28.200		28.200	28.200	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen		6.000	5.400		5.400	5.400	5.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.200,78	19.200	16.200		16.700	17.200	17.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.128,74	500	500		500	500	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.420,43	101.200	113.000		106.800	108.700	110.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.749,95	126.900	135.100		129.400	131.800	133.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.840,30	-98.900	-106.900		-101.200	-103.600	-105.700
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	1.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.840,30	-98.900	-106.900		-101.200	-103.600	-105.700
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)	-80.840,30	-98.900	-106.900		-101.200	-103.600	-105.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Christiane Hummel	
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): Die Arbeit kultureller Einrichtungen wird anerkannt und gefördert (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Konzept, Planung und Durchführung des zukünftigen Kulturangebotes (Z1), Durchführung von Quellenkonzerten (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Quellenkonzerte (Anzahl)	0,00	5,00	5,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000		3.000		3.000
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		3.100	100	3.100	100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	2.800	300	2.800	300	300
16.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.961,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.149,67	5.000	2.500	5.000	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.149,67	-1.900	-2.400	-1.900	-2.400	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(-)	-2.149,67	-1.900	-2.400	-1.900	-2.400	600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.300	2.100	2.100	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.300	-2.100	-2.100	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.149,67	-4.700	-4.700	-4.000	-4.500	-1.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000			3.000		3.000
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		3.000			3.000		3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330,00	2.800	300		2.800	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.329,09	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,00	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,09	4.800	2.300		4.800	2.300	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.740,09	-1.800	-2.300		-1.800	-2.300	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.740,09	-1.800	-2.300		-1.800	-2.300	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.740,09	-1.800	-2.300		-1.800	-2.300	700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.680,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.600	6.600	10.100	14.300	14.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.716,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.396,34	58.600	58.600	62.100	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,12	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16.	Abschreibungen		12.400	9.100	14.700	24.300	24.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	219.000,85	280.000	306.000	306.000	306.000	306.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	847,98	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.747,95	311.000	333.700	339.300	348.900	348.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.351,61	-252.400	-275.100	-277.200	-282.600	-282.600
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(-)	-158.351,61	-252.400	-275.100	-277.200	-282.600	-282.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.400	2.100	2.200	2.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.400	-2.100	-2.200	-2.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.351,61	-255.100	-277.500	-279.300	-284.800	-284.800

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	9.120,00						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.948,80	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.068,80	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.554,89	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	242.663,07	280.000	306.000		306.000	306.000	306.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847,98	900	900		900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.065,94	298.600	324.600		324.600	324.600	324.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.997,14	-246.600	-272.600		-272.600	-272.600	-272.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					
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)		45.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-177.997,14	-201.600	-272.600		-272.600	-272.600	-272.600
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)	-177.997,14	-201.600	-272.600		-272.600	-272.600	-272.600

- 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									
36500201601 Neubau Kindergarten									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersgerechte Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung (Z1); Anschaffung neuer Geräte in Lütgenhausen (M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 neue Spielgeräte (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Spielplätze (Anzahl)		0,00	6,00	6,00
Gesamtfläche Spielplätze (in m²)		0,00	2.373,00	2.373,00
Kinder unter 12 Jahren (Anzahl)		0,00	171,00	171,00
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						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen		1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56,53	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56,53	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-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(-)	-56,53	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	5.800	5.300	5.400	5.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-5.800	-5.300	-5.400	-5.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56,53	-6.400	-8.500	-8.100	-8.200	-8.300

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	56,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,53	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)	-56,53	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
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		6.000	2.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.000	2.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.000	-2.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56,53	-7.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
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)	-56,53	-7.500	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601201901 Spielgerät									
Spielplatz Lütgenhausen									
Auszahlungen	8.000,00	6.000,00	2.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.000,00	-6.000,00	-2.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportplätze (Anzahl)		0,00	2,00	2,00
Gesamtfläche Sportplätze (in m²)		0,00	18.102,00	18.102,00
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						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		300	300	200		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156,41					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.656,41	2.800	2.800	2.700	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.656,41	-2.800	-2.800	-2.700	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.656,41	-2.800	-2.800	-2.700	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656,41	-2.800	-2.800	-2.700	-2.500	-2.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,41						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656,41	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.656,41	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.656,41	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.656,41	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
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):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
B-Pläne (Anzahl)		0,00	17,00	17,00
davon aufgehoben		0,00	2,00	2,00
Bisherige Änderungen der B- Pläne insgesamt (Anzahl)		0,00	10,00	10,00
Vorkaufsrechte (Anzahl)		0,00	21,00	21,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen (Anzahl)		0,00	6,00	6,00
Erschließungsbescheinigungen (Anzahl)		0,00	3,00	3,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	360,60	200	200	200	200	200
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	360,60	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.939,29					
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.939,29	500				
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.578,69	-300	200	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	59.254,94					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59.254,94					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.676,25	-300	200	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.676,25	-300	200	200	200	200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	345,60	200	200		200	200	200
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	345,60	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.566,39						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.566,39	500					
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.220,79	-300	200		200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	59.254,94						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.254,94						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.205,50	380.000	2.500				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.205,50	380.000	2.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.950,56	-380.000	-2.500				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.171,35	-380.300	-2.300		200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.171,35	-380.300	-2.300		200	200	200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
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				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verstärkung des Hochwasserschutzes (Z2)Bau eines Regenrückhaltebecken (M2.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Brückenbauwerke (Anzahl)		0,00	6,00	6,00
Turnus einfache Prüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)		0,00	1,00	1,00
Turnus Hauptprüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)		0,00	2,00	2,00
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		60.600	51.100	28.500	28.500	28.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24,70					
6.	privatrechtliche Entgelte	1.444,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.468,70	62.100	52.600	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.965,96	84.000	104.500	69.500	69.500	69.500
16.	Abschreibungen		90.100	71.200	70.400	70.400	70.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.965,96	174.100	175.700	139.900	139.900	139.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.497,26	-112.000	-123.100	-109.900	-109.900	-109.900
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(-)	-32.497,26	-112.000	-123.100	-109.900	-109.900	-109.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.800	28.300	26.400	27.000	27.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.800	-28.300	-26.400	-27.000	-27.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.497,26	-137.800	-151.400	-136.300	-136.900	-137.500

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	24,70						
5. privatrechtliche Entgelte	1.476,17	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,87	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.965,27	84.000	104.500		69.500	69.500	69.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.965,27	84.000	104.500		69.500	69.500	69.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.464,40	-82.500	-103.000		-68.000	-68.000	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.489,94						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.600,00	380.000					
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.089,94	380.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	26.065,80	541.000	50.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.065,80	541.000	50.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.024,14	-161.000	-50.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.440,26	-243.500	-153.000		-68.000	-68.000	-68.000
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)	-15.440,26	-243.500	-153.000		-68.000	-68.000	-68.000

- 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									
54100202001 Herstellung Re- genrückhaltebecken									
Auszahlungen	50.000,00		50.000						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-50.000,00		-50.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
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
Straßenlaternen (Anzahl)		0,00	279,00	279,00
Jährliche Reparatur (Anzahl)		0,00	30,00	30,00
Reparaturkosten Harz Energie (in EUR)		0,00	34.000,00	34.000,00
Stromkosten (in EUR)		0,00	11.800,00	11.800,00
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.847,62	22.000	24.500	19.500	19.500	19.500
16.	Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.847,62	24.000	26.500	21.500	21.500	21.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.847,62	-23.000	-25.500	-20.500	-20.500	-20.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.847,62	-23.000	-25.500	-20.500	-20.500	-20.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.847,62	-23.000	-25.500	-20.500	-20.500	-20.500

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	48.556,04	22.000	24.500		19.500	19.500	19.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.556,04	22.000	24.500		19.500	19.500	19.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.556,04	-22.000	-24.500		-19.500	-19.500	-19.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.300,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	48.605,44						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.605,44						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.305,44						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.861,48	-22.000	-24.500		-19.500	-19.500	-19.500
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)	-71.861,48	-22.000	-24.500		-19.500	-19.500	-19.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
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 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,30	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	129,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	386,51	500	500	500	500	500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.012,54	8.300	12.300	7.300	7.300	7.300
16.	Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.449,05	13.100	17.100	12.100	12.100	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.319,75	-11.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
22.	außerordentliche Erträge	4.051,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.051,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.268,75	-11.200	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.600	53.100	50.700	52.000	53.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.600	-53.100	-50.700	-52.000	-53.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.268,75	-50.800	-68.300	-60.900	-62.200	-63.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,30	200	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	16.317,30	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	386,51	500	500		500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.156,00	8.300	12.300		7.300	7.300	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	50,00	100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.592,51	8.900	12.900		7.900	7.900	7.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.275,21	-8.700	-12.700		-7.700	-7.700	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.051,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.051,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.224,21	-8.700	-12.700		-7.700	-7.700	-7.700
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)	-2.224,21	-8.700	-12.700		-7.700	-7.700	-7.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Grabenaushub je lfd. m (in EUR)		0,00	2,74	2,74
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.740,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.740,00					
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,64	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen				500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.776,64	10.000	20.000	10.500	10.500	10.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.036,64	-10.000	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.036,64	-10.000	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.100	12.500	11.600	11.900	12.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-12.500	-11.600	-11.900	-12.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.036,64	-34.100	-32.500	-22.100	-22.400	-22.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.740,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.776,64	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776,64	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.036,64	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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)	-2.036,64	-10.000	-22.000		-10.000	-10.000	-10.000
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)	-2.036,64	-10.000	-22.000		-10.000	-10.000	-10.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
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	202,02	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	202,02	300	300	300	300	300
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)	202,02	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(-)	202,02	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	202,02	300	300	300	300	300

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	202,02	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,02	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							
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)	202,02	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)	202,02	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)	202,02	300	300		300	300	300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauhofmitarbeiter (Anzahl)		0,00	2,00	2,00
Wochenstunden je Bauhofmitarbeiter (in h)		0,00	39,00	39,00
Raumpfleger Bauhof (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpfleger (in h)		0,00	1,50	1,50
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.959,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.959,15	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.771,10	97.500	100.400	103.400	106.100	108.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895,54	11.300	20.800	11.300	11.300	11.300
16.	Abschreibungen		13.100	8.900	8.500	8.500	8.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.288,85	123.600	131.800	124.900	127.600	129.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.329,70	-104.200	-112.400	-105.500	-108.200	-110.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.329,70	-104.200	-112.400	-105.500	-108.200	-110.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.200	112.400	105.500	108.200	110.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		104.200	112.400	105.500	108.200	110.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.329,70					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,65	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,65	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	92.582,35	97.500	100.400		103.400	106.100	108.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.251,34	11.300	20.800		11.300	11.300	11.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.622,21	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.455,90	110.500	122.900		116.400	119.100	121.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.226,25	-93.500	-105.900		-99.400	-102.100	-104.800
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	3.430,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.430,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.430,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.656,25	-93.500	-105.900		-99.400	-102.100	-104.800
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)	-124.656,25	-93.500	-105.900		-99.400	-102.100	-104.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
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 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						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	36.332,62	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.332,62	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.647,76	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.684,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.684,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.684,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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							
5. privatrechtliche Entgelte	35.921,93	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.921,93	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.998,65	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.746,73	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,38	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.176,55	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
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)	32.176,55	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
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)	32.176,55	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus allgemein

Produkt 57501 Tourismus allgemein		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Förderung des Fremdenverkehrs				
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 57501 Tourismus allgemein

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						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.000,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	100	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.400	3.100	3.300	3.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.400	-3.100	-3.300	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-3.900	-3.500	-3.200	-3.400	-3.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.250,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,00						
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.250,00						
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)	-5.250,00						
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)	-5.250,00						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Produkt 57502 Touristische Einrichtungen		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Rhumequelle				
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 57502 Touristische Einrichtungen

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						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,12	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367,12	700	700	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-367,12	-700	-700	-700	-700	-700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-367,12	-700	-700	-700	-700	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367,12	-700	-700	-700	-700	-700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

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	212,12	500	500		500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,00	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,12	700	700		700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-367,12	-700	-700		-700	-700	-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)	-367,12	-700	-700		-700	-700	-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)	-367,12	-700	-700		-700	-700	-700

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Christiane Hummel

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	1.038.894,53	1.130.100	1.185.200	1.231.500	1.281.800	1.333.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.392,00	296.200	305.800	308.800	318.000	325.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.300	12.300	12.300	12.300	11.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,08	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.140,21	62.100	62.600	62.600	62.600	62.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.384.490,82	1.500.800	1.566.000	1.615.300	1.674.800	1.733.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.164,95	10.800	13.500	15.300	14.500	13.700
18.	Transferaufwendungen	796.639,00	801.500	880.700	913.900	955.000	994.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.803,95	812.300	894.200	929.200	969.500	1.008.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	575.686,87	688.500	671.800	686.100	705.300	725.800
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(-)	575.686,87	688.500	671.800	686.100	705.300	725.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	575.686,87	688.500	671.800	686.100	705.300	725.800

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	1.044.078,57	1.130.100	1.185.200		1.231.500	1.281.800	1.333.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.343,00	296.200	305.800		308.800	318.000	325.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173,75	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.830,14	62.100	62.600		62.600	62.600	62.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.425,46	1.488.500	1.553.700		1.603.000	1.662.500	1.722.200
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	12.261,75	10.800	13.500		15.300	14.500	13.700
15. Transferauszahlungen	765.687,00	801.500	880.700		913.900	955.000	994.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.948,75	812.300	894.200		929.200	969.500	1.008.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	574.476,71	676.200	659.500		673.800	693.000	714.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	574.476,71	676.200	659.500		673.800	693.000	714.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		404.700					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.860,00	41.900	41.900		61.900	61.900	61.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.860,00	362.800	-41.900		-61.900	-61.900	-61.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	532.616,71	1.039.000	617.600		611.900	631.100	652.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
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	47.192,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.192,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.192,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	47.192,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.192,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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	44.400,36	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.400,36	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.400,36	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	44.400,36	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
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)	44.400,36	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		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	2.337,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.337,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.337,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.337,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.337,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.293,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.293,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
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)	2.293,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
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)	2.293,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		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	15.581,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.581,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.581,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.581,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.581,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

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	16.136,01	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.136,01	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.136,01	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.136,01	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
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)	16.136,01	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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	1.038.894,53	1.130.100	1.185.200	1.231.500	1.281.800	1.333.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.392,00	296.200	305.800	308.800	318.000	325.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.300	12.300	12.300	12.300	11.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,08	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	28,17	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.319.378,78	1.438.800	1.503.500	1.552.800	1.612.300	1.671.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936,75	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	796.639,00	801.500	880.700	913.900	955.000	994.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.575,75	801.700	880.900	914.100	955.200	994.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	521.803,03	637.100	622.600	638.700	657.100	676.800
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(-)	521.803,03	637.100	622.600	638.700	657.100	676.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	521.803,03	637.100	622.600	638.700	657.100	676.800

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	1.044.078,57	1.130.100	1.185.200		1.231.500	1.281.800	1.333.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.343,00	296.200	305.800		308.800	318.000	325.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173,75	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.595,32	1.426.500	1.491.200		1.540.500	1.600.000	1.659.700
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	936,75	200	200		200	200	200
15. Transferauszahlungen	765.687,00	801.500	880.700		913.900	955.000	994.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.623,75	801.700	880.900		914.100	955.200	994.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	522.971,57	624.800	610.300		626.400	644.800	665.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	522.971,57	624.800	610.300		626.400	644.800	665.100
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)	522.971,57	624.800	610.300		626.400	644.800	665.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Christiane Hummel		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.228,20	10.600	13.300	15.100	14.300	13.500
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.228,20	10.600	13.300	15.100	14.300	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.228,20	-10.600	-13.300	-15.100	-14.300	-13.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.228,20	-10.600	-13.300	-15.100	-14.300	-13.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.228,20	-10.600	-13.300	-15.100	-14.300	-13.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.325,00	10.600	13.300		15.100	14.300	13.500
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.325,00	10.600	13.300		15.100	14.300	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.325,00	-10.600	-13.300		-15.100	-14.300	-13.500
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)	-11.325,00	-10.600	-13.300		-15.100	-14.300	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		404.700					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.860,00	41.900	41.900		61.900	61.900	61.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.860,00	362.800	-41.900		-61.900	-61.900	-61.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.185,00	352.200	-55.200		-77.000	-76.200	-75.400

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Rhumspringe

Spielgerät Spielplatz Lütgenhausen (Maßnahme-Nr.: 36601201901)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Herstellung Regen- rückhaltebecken (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

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	586.000	544.140
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		586.000	544.140

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 € -**

Gemeinde Rhumspringe

Stellenplan 2020: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im lfd. Jahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06. des Vorjahres		
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	

Beschäftigte
Bauhofarbeiter

1	EG-05	1	1	1	0
2	EG-04	1	1	1	0

Summe	2	2	2	0
Summe Vorjahr	2	2	2	0

Stellenübersicht

Produkt	Organisationseinheit Sachgebiet	Beschäftigte
---------	------------------------------------	--------------

57301	Bauhof	2
-------	--------	---

Summe	2
Summe Vorjahr	2
Differenz	0

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Rhumspringe zum 31.12.2016

Aktiva		2015	2016	Passiva		2015	2016
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	327.725,67	318.088,55	1.	Nettoposition	3.333.663,54	3.364.128,10
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	327.725,67	318.088,55	1.1	Basis-Reinvermögen	1.616.507,84	1.616.507,84
2.	Sachvermögen	3.752.818,89	3.621.964,12	1.1.1	Reinvermögen	1.616.507,84	1.616.507,84
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.914,54	175.216,57	1.2	Rücklagen	566.268,77	587.994,22
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.544.259,93	1.505.951,89	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	500.243,82	528.518,53
2.3	Infrastrukturvermögen	1.955.593,24	1.883.346,87	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	66.024,95	59.475,69
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	822,25	822,25	1.3	Jahresergebnis	21.725,45	127.875,16
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1,00	39.531,11	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	21.725,45 (1.863,00)	127.875,16 (41.900,00)
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.538,46	9.868,92	1.4	Sonderposten	1.129.161,48	1.031.750,88
2.8	Vorräte	9.689,47	6.173,36	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	467.099,74	421.640,40
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.053,15	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	662.061,74	610.110,48
3.	Finanzvermögen	107.462,07	97.879,44	2.	Schulden	771.324,67	722.084,61
3.2	Beteiligungen	3.340,00	3.340,00	2.1	Geldschulden	711.580,00	673.251,44
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	64.252,50	55.895,62	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	711.580,00	669.720,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4,99	12.934,83	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	3.531,44
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	39.864,58	25.708,99	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.072,41	5.278,54
4.	Liquide Mittel	631.907,36	784.562,85	2.4	Transferverbindlichkeiten	14.758,17	2.150,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	23.596,94	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	14.758,17	2.150,00
	Bilanzsumme	4.819.913,99	4.846.091,90	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	34.914,09	41.404,63
				2.5.1	Durchlaufende Posten	8.782,95	8.012,37
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	8.782,95	8.012,37
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	26.131,14	33.392,26
				3.	Rückstellungen	704.163,97	745.560,26
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.247,97	960,26
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	694.616,00	732.300,00
				3.8	Andere Rückstellungen	8.300,00	12.300,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.761,81	14.318,93
					Bilanzsumme	4.819.913,99	4.846.091,90

– 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	41.900,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.533,26 €
2	Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus)	14.959,44 €
3	Bürgschaften	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	403.392,70 €
	<u>nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen</u>	41.900,00 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Gemeinde Rhumspringe zum Stichtag 31.12.2016 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Rhumspringe, den 17.01.2019

Gemeinde Rhumspringe
Der Bürgermeister