

Gemeinde Obernfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Obernfeld

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Obernfeld in seiner Sitzung am 13.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	932.800
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	932.800
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	882.300
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	850.700
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	504.100
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	739.900
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	235.800
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	31.600

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.622.200
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.622.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 235.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 147.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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	360 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 15.000 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 zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

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

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

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 200.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 50.000 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.

Obernfeld, den 13.01.2021

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Vorwort

Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushalt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans.

Er gibt nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und analysiert die Haushaltslage insbesondere mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Gesamthaushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert, die neben der allgemeinen Finanzwirtschaft der Verwaltungseinheit entsprechen.

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Obernfeld und die Jahresabschlüsse 2010 – 2016 beschlossen. Der Jahresabschluss 2017 wird zur Zeit vorbereitet.

Die Gemeinde Obernfeld ist intensiv bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnung 2017 und -wenn möglich- auch die Jahresrechnung 2018 bis Ende des Haushaltsjahres 2021 zur Prüfung vorzulegen.

Für die vorgenannten Jahre fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2019 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2019 RE*	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	943.261	963.700	932.800	974.300	1.174.300	1.211.000
Aufwendungen	957.406	1.048.200	932.800	973.600	1.165.700	1.182.000
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-14.145	-84.500		700	8.600	29.000

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der **Haushalt** ist in Erträgen und Aufwendungen **ausgeglichen**.

Im Finanzplanungszeitraum übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, es werden Überschüsse erwartet.

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 0 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10.844,27 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 77.747,24 Euro aus.

Damit steht insgesamt eine Überschussrücklage i.H.v. **88.591,51 Euro** zur Verrechnung mit späteren Fehlbeträgen zur Verfügung (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Allerdings werden die Jahre 2017 bis 2020 deutlich besser als geplant mit z.T. erheblichen Überschüssen abschließen.

Auch wenn es sich derzeit noch um vorläufige Ergebnisse handelt, hat die Vergangenheit gezeigt, dass im Bereich der noch zu buchenden Abschreibungen und Sonderposten es nur zu geringen Abweichungen gegenüber der Planung kommen wird.

Unter der Voraussetzung, dass die Abschreibungen und Sonderposten für diese Jahre entsprechend der Planansätze gebucht werden, ergeben sich für 2017 rd. **86.000 Euro** Überschuss. Für 2018 werden rd. **178.800 Euro** Überschuss erwartet und lediglich für das Jahr 2019 ein Fehlbetrag von ca. **-14.145 Euro** erzielt. Auch für das Jahr 2020 wird anders als geplant mit einem Überschuss von rd. 31.000 Euro gerechnet.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Obernfeld ist gegeben, da auch unter Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2017 bis 2020 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind zumal Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen nicht bestehen und die Nettoposition lt. letzter Bilanz positiv ist und auch bleiben wird.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	16.432	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500
Grundsteuer B	100.517	99.900	100.800	101.800	102.800	103.800
Gewerbsteuer	43.937	36.100	40.000	45.000	50.000	55.000
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	408.981	425.700	425.300	450.800	477.800	504.100
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	23.454	20.500	19.400	17.300	17.700	18.100
Sonstige Gemeindesteuern	4.708	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Steuerähnliche Erträge	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	602.129	607.200	610.600	640.100	673.600	706.400

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

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** sowie bei der **Gewerbsteuer** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2021. Die Plandaten für die Steuern und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten. Diese gehen weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Konjunkturschwächen in den Folgejahren hier zu negativen Auswirkungen führen.

Welche Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie noch zu erwarten sind bzw. wie sich die wirtschaftliche Situation über den Finanzplanungszeitraum hin entwickelt, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden.

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. Bei der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu Vorjahren eher ein rückläufiger Trend zu erkennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige allgemeine Zuweisungen	149.728	155.300	152.000	155.000	156.500	161.900
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	7.756	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	589	30.000	5.000			
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	10.916	33.000	28.900			
	168.989	223.700	192.300	161.400	162.900	168.300

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen, die von der Samtgemeinde anteilig weitergeleitet werden. Diese stellen neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle dar. Auf der Basis der derzeitigen Prognosen ist nach einem leichten Rückgang in 2021 mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.09.2020 – 33.22 – 04020/7).

Bei den Zuweisungen von übrigen Bereichen war für das Jahr 2020 die Zuweisung für die Ausrichtung der Eichsfeldtage in der Gemeinde Obernfeld geplant.

Bei der Leistungsbeteiligung Grundsicherung handelt es sich um Zuwendungen für die Beschäftigung eines Mitarbeiters nach § 16i SGB II.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		23.100	22.100	24.600	35.000	33.600
Erträge aus SoPo für Sammelkosten		0				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.100	27.500	27.500	21.600	21.600
	47.000	49.200	49.600	52.100	56.600	55.200

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	38	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.210	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	9.248	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

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

Die jeweilige Festlegung basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, da die Höhe der Einnahmen nicht beeinflussbar ist.

Unter Benutzungsgebühren wird die Wegebauumlage vereinnahmt.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten und Pachten	13.234	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.252	500	500	500	500	500
	33.486	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Mieteinnahmen werden im Produkt „57302“ für den Museumskrug erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land						
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	25.763	25.500	25.500	65.500	225.500	225.500
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	24.341					
	50.104	25.500	25.500	65.500	225.500	225.500

Zu den Erträgen aus Kostenerstattungen zählen die Erstattungen der Gemeinde Rollshausen, die ab Fertigstellung für die Mitnutzung der Kindertagesstätte in Obernfeld erbracht werden.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinserträge						
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	7	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	77	300	300	300	300	300
	84	400	400	400	400	400

Zinserträge werden im Rahmen der Gewerbesteuererhebung erzielt, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt. Ebenfalls geringfügige Einnahmen werden aus Beteiligungen erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	30.320	34.500	31.500	32.000	32.500	32.500
Säumniszuschläge						
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.101	1.200	900	800	800	700
Erträge aus Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen						
	31.421	35.700	32.400	32.800	33.300	33.200

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Diese Zahlungen sind abhängig vom Umsatz des jeweiligen Versorgers. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben. Die Planung basiert auf dem vorläufigen Ergebnis. Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte Beschäftigte	53.933	76.900	72.300	59.200	61.300	63.300
SozVers Arbeitnehmer	11.067	25.400	14.900	15.200	15.800	16.200
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65.000	104.300	89.200	76.400	79.100	81.500

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Hier entsteht der Aufwand hauptsächlich bei den Beschäftigten des Bauhofes. Eine Personalkostensteigerung für die nächsten Jahre ist berücksichtigt. Für die Jahre 2020 und 2021 erhöhen sich die Aufwendungen durch die zusätzliche Beschäftigung eines Mitarbeiters nach § 16i SGB II beim Bauhof.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen	95.363	3.000	3.800	3.400	4.100	4.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.214	58.400	37.700	22.900	27.500	22.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.867	3.200	3.400	3.600	3.600	3.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.866	1.000	1.500	1.000	2.000	1.000
Mieten und Pachten	2.025	2.200	2.200	1.400	1.400	1.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.027	37.100	35.500	36.100	36.300	36.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.103	39.100	14.500	9.500	9.600	9.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85					
	190.550	144.000	98.600	77.900	84.500	79.700

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

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

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 14.500 Euro zu nennen.

Als größte Position sind hier grundsätzlich die Kosten der Straßenbeleuchtung im Produkt „54500“ zu nennen. Für das Jahr 2020 waren hier auch Aufwendungen für die Ausrichtung der Eichsfeldtage berücksichtigt.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		100	100	100	100	100
Abschreibungen auf Gebäude		20.900	17.900	24.200	42.800	42.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		48.600	49.800	46.300	39.800	39.800
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge		500				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.900	2.700	5.100	5.000	4.500
Auflösung Sammelposten		900				
	74.200	82.500	80.100	85.300	97.300	96.200

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Gemeinde Oberfeld 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	2.317	2.200	5.500	6.800	6.600	6.500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	225	100	100	100	100	100
	2.542	2.300	5.600	6.900	6.700	6.600

Veranschlagt sind Zinsen für Investitionskredite. Die Steigerung der Ansätze steht im Zusammenhang mit einer eventuellen Neuverschuldung aus bestehenden bzw. geplanten Kreditermächtigungen.

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Oberfeld sind die Transferaufwendungen.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche				80.000	400.000	400.000
Steuerbeteiligungen	7.941	3.600	3.900	4.400	4.900	5.400
Kreisumlage	271.368	291.300	256.200	266.700	279.100	291.200
Samtgemeindeumlage	162.816	174.800	153.700	160.000	167.500	174.700
	442.125	469.700	413.800	511.100	851.500	871.300

Zuweisungen und Zuschüsse werden ab 2022 im Produkt 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ geleistet. Mit dem Umzug in den neuen Kindergarten werden diese Leistungen direkt als Zuweisung an den kirchlichen Träger erbracht und nicht mehr wie bisher als Erstattung für Aufwendungen Dritter an die Gemeinde Rollshausen (sh. auch „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

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

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus 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 und führt zu einer Halbierung der Umlagezahlungen. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die geringere Gewerbesteuerumlage in die Berechnung der Steuerkraft einfließt und dann infolge zu geringeren Schlüsselzuweisungen bzw. höheren Kreis- und Samtgemeindeumlagen führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.552	13.300	10.800	10.800	10.800	10.800
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.473	700	2.700	2.700	2.700	2.700
Geschäftsaufwendungen	6.729	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.395	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	160.761	222.000	222.500	193.000	23.500	23.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - übrige Ber.		500	500	500	500	500
	182.910	245.400	245.500	216.000	46.600	46.700

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit beinhalten die Sitzungsgelder und pauschalen Aufwandsentschädigungen.

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

Zu den Erstattungen für Aufwendungen Dritter zählen die Zahlungen der Personalkosten an die Samtgemeinde Gieboldehausen und bis 2022 die Erstattungen für die Mitbenutzung der Kindertagesstätte in Rollshausen.

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Art	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
AU	Verwaltungssteuerung und -service	19.400	18.400	25.400	26.500	27.500
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	400	600	600	700
	Spielplätze	3.000	2.400	3.300	3.400	3.600
	Sportstätten	10.900	5.700	7.800	8.100	8.400
	Gemeindestraßen	100	500	200	200	500
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	21.500	14.600	20.100	20.900	21.500
		55.800	42.000	57.400	59.700	62.200
ER	Bauhof	55.800	42.000	57.400	59.700	62.200

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der tatsächliche Geldzu- und -abfluss dargestellt. Dieser Haushalt dient der Liquiditätsplanung sowie der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Der Finanzhaushalt gibt im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die aus dem Ergebnishaushalt kassenwirksamen Geschäftsvorfälle 1 : 1 wieder.

Die kalkulatorischen Erträge und Aufwendungen z.B. für Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen sowie zahlungsneutrale Rückstellungen werden hier nicht ausgewiesen, so dass dieser Bereich grundsätzlich positiver abschließt als der Ergebnishaushalt. Der sich hier ergebende Überschuss sollte mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können. Darüber hinausgehende Beträge sollen zur Finanzierung der Investitionen und somit zur Verringerung des Kreditbedarfs verwendet werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-12.483	-50.400	31.600	35.100	50.500	71.300
Saldo Investitionstätigkeit	-75.548	-17.000	-235.800	-800	-700	-700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.203	-7.500	204.200	-35.000	-40.000	-45.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-110.234	-74.900	0	-700	9.800	25.600

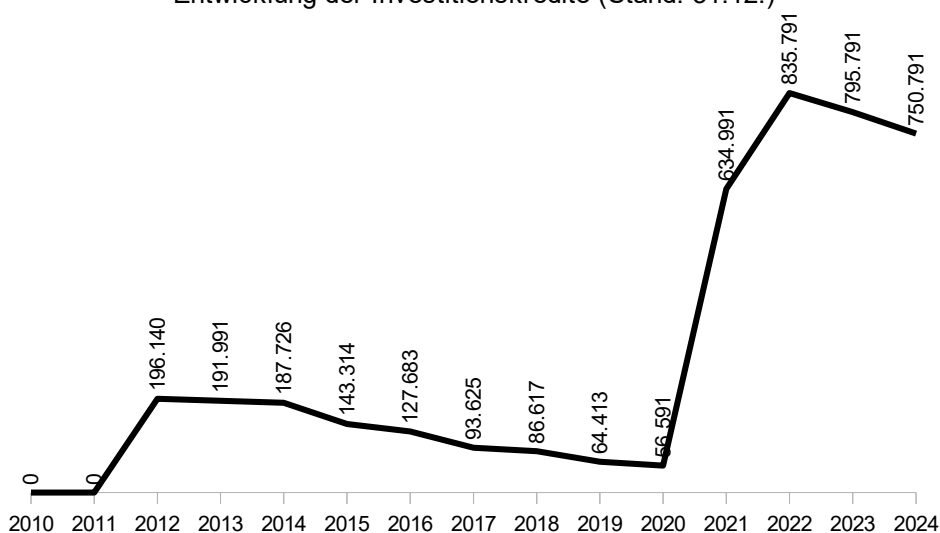
Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Immaterielles Vermögen	190.681,54	262.875,64	259.187,96	254.609,01	249.442,26	297.216,26	302.670,56
Sachvermögen	2.429.275,54	2.585.764,31	2.536.353,80	2.483.589,82	2.410.726,89	2.433.570,75	2.422.459,69
Finanzvermögen	15.552,71	20.586,66	21.617,76	20.961,68	18.597,06	143.962,24	36.806,71
Gesamt	2.635.509,79	2.869.226,61	2.817.159,52	2.759.160,51	2.678.766,21	2.874.749,25	2.761.936,96

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2020 auf 56.591 Euro und werden sich durch die voraussichtliche Aufnahme aus bestehenden und geplanten Kreditermächtigungen ab 2021 wieder deutlich erhöhen.

Entwicklung der Investitionskredite (Stand: 31.12.)



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Ausweislich der letztjährigen Tagesabschlüsse lag der Kassenbestand zwischen 38.418 Euro und 271.370 Euro, zu keinem Zeitpunkt wurde ein Liquiditätskredit beansprucht.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zu Anfang des Haushaltsjahres beträgt 263.267 Euro. Dieser wird sich auf Grund von Haushaltsresten, die einen Zahlungsabfluss im laufenden Haushaltsjahr bewirken, zwar verringern, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist aber in jedem Fall gegeben.

Perspektivisch ist ab 2023 wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 und 2022 ausreichend und danach sogar mehr als ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können. Durch ein sparsames und wirtschaftliches Ausgabeverhalten ist anzustreben, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin zu verbessern, um so höhere freie Finanzspitzen für Neuinvestitionen zur Verfügung zu haben. Hier ist eine Abwägung zwischen Reinvestition und gleichzeitig notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 147.000 Euro (ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für das laufende Haushaltsjahr als sachgerecht betrachtet.

Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von Mai bis Dezember erstrecken.

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

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt. Als kostenintensivste Maßnahme ist hier der Neubau der Kindertagesstätte zu nennen, mit deren Planung und Bau bereits in 2018/2019 begonnen worden ist. Künftig sollen sowohl die Kinder aus Obernfeld als auch die Kinder aus der Gemeinde Rollshausen diese Kindertagesstätte besuchen. Eine Förderung zu fast 60 % erfolgt über Landesmittel.

Beteiligungen

VR-Bank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz:	Westerstieg 5, 37115 Duderstadt
	Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800
	E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de
	Internet: www.voba-mitte.de
Gründung:	ehem. Volksbank Mitte 02.06.1928
	ehem. VR-Bank Werra-Meißner 24.11.1869
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

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

Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Bundesweit sind über 15 Millionen Kunden Teilhaber einer Volksbank Raiffeisenbank. Dezentrales Unternehmertum, Solidarität und regionale Verantwortung sind die Grundwerte der genossenschaftlichen Bankengruppe. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €, ein Geschäftsanteil beträgt 200 €, die Gemeinde Obernfeld hat einen Geschäftsanteil gezeichnet.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Obernfeld	0,003	200 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Björn Henkel, Herr Steffen-Peter Horn und Herr Uwe Linnenkohl

Mitgliederversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 49.608 Mitglieder (Stand 31.12.19).

Vertreterversammlung: Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt.

Aufsichtsrat:

Hartwig Magerhans	Göttingen-Geismar	Vorsitzender
Jörg Bringmann	Witzenhausen	Stellv. Vorsitzender
Ekkehard Loest	Duderstadt	Stellv. Vorsitzender
Hermann Ludolph	Heilbad Heiligenstadt	Stellv. Vorsitzender
Henry Thiele	Eschwege	Stellv. Vorsitzender
Thorsten Zindel	Witzenhausen	Stellv. Vorsitzender
Dietmar Bollensen	Rosdorf	

Claudia Bommhardt	Waldkappel	
Nicol Dilling	Hessisch Lichtenau	
Hubertus Erner	Witzenhausen	
Ulrich Gabel	Heilbad Heiligenstadt	
Daniel Iffland	Dingelstädt	
Helmut Kehrel	Duderstadt	
Andreas Kohlrautz	Gieboldehausen	
Eckardt Lintzel	Leinefelde-Worbis	
Kay Mecke	Göttingen	
Elmar Mönning	Göttingen	
Armin Sander	Northeim-Hillerse	
Helmut Sippel	Ringgau-Datterode	
Christian Stange	Waldkappel	
Thilo Vaupel	Witzenhausen	
Harald Zindel	Meißen	

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

	2019
Bilanzsumme	2.392,6 Mio. EUR
Mitarbeiter (einschl. Azubi)	467
Filialen	33
Mitglieder	49.608
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.735,0 Mio. EUR
Forderungen an Kunden	1.029,3 Mio. EUR

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 6,63 €. 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.

EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Monteverdistrasse 2, 34131 Kassel
Telefon: 0561 / 933-01
E-Mail: Kundenservice@mein.eam.de
Internet: www.eam.de

Gründung: 2014
Umfirmierung zum 01.01.2017

Rechtsform: GmbH
Handelsregistereintrag: AG Kassel; HRB 16495

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital beträgt 123.193,00 Euro, es ist eingeteilt in 123.193 Geschäftsanteile zu je 1 Euro. Die Gemeinde Obernfeld besitzt 139 Anteile.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Obernfeld	0,5560 %	139 €

Zusammensetzung der Organe:

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

Gesellschafterversammlung

Beteiligungen des Unternehmens:

Die EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH ist mittelbar an der EAM GmbH & Co.KG beteiligt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:

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

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

KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Monteverdistraße 2, 34131 Kassel
Telefon: 0561 / 933-01
E-Mail: Kundenservice@mein.eam.de
Internet: www.eam.de

Gründung: Sommer 2017

Rechtsform: GmbH
Handelsregistereintrag: AG Kassel; HRB 17277

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Liegenschaften der kommunalen Gesellschafter mit Energie.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital beträgt 100.000,00 Euro, es ist eingeteilt in 100.000 Geschäftsanteile zu je 1 Euro. Die Gemeinde Obernfeld besitzt 750 Anteile.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Obernfeld	0,25 %	750 €

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer.

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligung seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:

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

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Jahr 2021 ein deutlich besseres Ergebnis ab. Ursache hierfür ist ein Rückgang bei den Transferaufwendungen.

Ergebnishaushalt		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
Erträge und Aufwendungen		für 2021	2021	2021
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	663.800	610.600	-53.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.600	192.300	7.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.800	49.600	-8.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.300	9.300	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.700	12.700	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	400	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.700	32.400	-3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	989.800	932.800	-57.000
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	88.500	89.200	700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	98.600	11.100
16.	Abschreibungen	96.000	80.100	-15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	5.600	-5.700
18.	Transferaufwendungen	492.000	413.800	-78.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.500	245.500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.800	932.800	-88.000
21.	ordentliches Ergebnis	-31.000	0	31.000
Finanzhaushalt		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2021	2021
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.800	882.300	-48.500
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.800	850.700	-72.100
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.100	504.100	481.000
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	739.900	704.900
34.	Aufnahme von Krediten	0	235.800	235.800
35.	Tilgung von Krediten	26.000	31.600	5.600

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.

Im Wesentlichen ist die Lage in der Gemeinde Obernfeld gegenüber den Vorjahren unverändert (Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 : 943, Stand 30.06.2019 : 945, Stand 30.09.2020 : 916). Die Gemeinde Obernfeld ist weiter gefordert, durch ihre Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass die Entscheidung , dort zu leben, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, damit einem Bevölkerungsrückgang entgegen gewirkt werden kann.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 13/14)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2013	2014	2015	2016
Immaterielles Vermögen	254.609,01 €	249.442,26 €	297.216,26 €	302.670,56
Sachvermögen	2.483.589,82 €	2.410.726,89 €	2.433.570,75 €	2.422.459,69
Finanzvermögen	20.961,68 €	18.597,06 €	143.962,24 €	36.806,71
Liquide Mittel	205.927,25 €	224.469,88 €	133.193,64 €	192.644,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00
Bilanzsumme Aktiva	2.965.087,76 €	2.903.236,09 €	3.007.942,89 €	2.954.580,96
Nettoposition	2.397.597,56 €	2.323.501,21 €	2.405.867,88 €	2.440.258,16
Basis-Reinvermögen	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €	1.457.866,12
Reinvermögen	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €	1.457.866,12 €	1.457.866,12
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00
Rücklagen	78.726,75 €	74.839,46 €	35.897,60 €	10.844,27
Jahresergebnis	-3.887,29 €	-38.941,86 €	-25.053,33 €	77.747,24
Sonderposten	864.891,98 €	829.737,49 €	937.157,49 €	893.800,53
Schulden	204.272,34 €	199.607,25 €	207.935,99 €	156.642,49
Geldschulden	191.990,55 €	187.725,59 €	165.208,29 €	127.683,28
Investitionskredite	191.990,55 €	187.725,59 €	143.314,10 €	127.683,28
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	21.894,19 €	,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262,86 €	9.348,67 €	6.961,60 €	28.945,25
Transferverbindlichkeiten	0,00 €	13,00 €	0,00 €	,00
sonstige Verbindlichkeiten	12.018,93 €	2.519,99 €	35.766,10 €	13,96
Rückstellungen	363.217,86 €	379.921,27 €	394.047,64 €	357.642,72
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	206,36 €	91,38 €	37,59
Bilanzsumme Passiva	2.965.087,76 €	2.903.236,09 €	3.007.942,89 €	2.954.580,96

Kennzahlen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	57,93	65,46	65,75	57,79	59,76
Personalintensität	10,14	9,78	8,05	6,96	7,06
Abschreibungsintensität	7,87	8,59	8,76	8,35	8,14
Zinslastquote	0,21	0,59	0,70	0,57	0,55
Reinvestitionsquote	20,61	923,72	0,94	0,82	0,73

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	602.129,57	607.200	610.600	640.100	673.600	706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.988,95	223.700	192.300	161.400	162.900	168.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		49.200	49.600	52.100	56.600	55.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.247,67	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	33.486,13	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.103,55	25.500	25.500	65.500	225.500	225.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,63	400	400	400	400	400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.421,03	35.700	32.400	32.800	33.300	33.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	895.460,53	963.700	932.800	974.300	1.174.300	1.211.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	65.000,50	104.300	89.200	76.400	79.100	81.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.550,00	144.000	98.600	77.900	84.500	79.700
16.	Abschreibungen		82.500	80.100	85.300	97.300	96.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.541,51	2.300	5.600	6.900	6.700	6.600
18.	Transferaufwendungen	442.125,00	469.700	413.800	511.100	851.500	871.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.909,55	245.400	245.500	216.000	46.600	46.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	883.126,56	1.048.200	932.800	973.600	1.165.700	1.182.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.333,97	-84.500		700	8.600	29.000
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 (-)	12.333,97	-84.500		700	8.600	29.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	600.346,05	607.200	610.600		640.100	673.600	706.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.490,82	223.700	192.300		161.400	162.900	168.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.254,44	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	49.483,68	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.760,08	25.500	25.500		65.500	225.500	225.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83,63	400	400		400	400	400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.519,74	34.500	31.500		32.000	32.500	32.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.938,44	913.300	882.300		921.400	1.116.900	1.155.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	65.582,98	102.300	87.200		74.400	77.100	79.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.494,38	144.000	98.600		77.900	84.500	79.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.541,51	2.300	5.600		6.900	6.700	6.600
15. Transferauszahlungen	461.467,00	469.700	413.800		511.100	851.500	871.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.335,82	245.400	245.500		216.000	46.600	46.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.421,69	963.700	850.700		886.300	1.066.400	1.083.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.483,25	-50.400	31.600		35.100	50.500	71.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.745,71		479.100				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	873,81						
21. Veräußerung von Sachvermögen			25.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.619,52		504.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	83.212,27	10.000	739.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.976,05	6.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	979,39	1.000	900		800	700	700
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.167,71	17.000	739.900		800	700	700
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.548,19	-17.000	-235.800		-800	-700	-700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.031,44	-67.400	-204.200		34.300	49.800	70.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			235.800				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.203,49	7.500	31.600		35.000	40.000	45.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-22.203,49	-7.500	204.200		-35.000	-40.000	-45.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-110.234,93	-74.900			-700	9.800	25.600

Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

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

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	130.600	513.400	-382.800	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	802.200	419.400	382.800	0	0	0
Summe	932.800	932.800	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	87.900	431.300	-343.400	504.100	739.900	-235.800	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	794.400	419.400	375.000	0	0	0	235.800	31.600	204.200	0
Summe	882.300	850.700	31.600	504.100	739.900	-235.800	235.800	31.600	204.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	882.300	850.700
Investitionstätigkeit	504.100	739.900
Finanzierungstätigkeit	235.800	31.600
Summe	1.622.200	1.622.200

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2021

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.

1. 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.

2. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets (sh. vorstehende Ziff. 1).

3. 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.

4. 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

5. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Haushaltsplanung 2021 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Der Bürger steht im Mittelpunkt unserer Arbeit	Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	Neubau Kindergarten im Zuge des IEK
		Attraktives Freizeitangebot für Kinder
Klimaschutz	Energiewende weiter entwickeln	Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ariane Lorenz

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,95	68.400	40.300	6.400	6.400	6.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		41.400	41.800	44.300	49.300	48.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.247,67	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	33.486,13	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.103,55	25.500	25.500	65.500	225.500	225.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.100,52	1.000	900	800	800	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.205,45	158.400	130.600	139.100	304.100	303.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	65.000,50	104.300	89.200	76.400	79.100	81.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.550,00	144.000	98.600	77.900	84.500	79.700
16.	Abschreibungen		82.500	80.100	85.300	97.300	96.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen				80.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.909,55	245.400	245.500	216.000	46.600	46.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.460,05	576.200	513.400	535.600	707.500	704.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.254,60	-417.800	-382.800	-396.500	-403.400	-401.100
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(-)	-325.254,60	-417.800	-382.800	-396.500	-403.400	-401.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	42.000	57.400	59.700	62.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	42.000	57.400	59.700	62.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.254,60	-417.800	-382.800	-396.500	-403.400	-401.100

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.345,82	68.400	40.300		6.400	6.400	6.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.254,44	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	49.483,68	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.760,08	25.500	25.500		65.500	225.500	225.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,63	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100,52						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.951,17	116.000	87.900		94.000	254.000	254.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	65.582,98	102.300	87.200		74.400	77.100	79.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.494,38	144.000	98.600		77.900	84.500	79.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen					80.000	400.000	400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.335,82	245.400	245.500		216.000	46.600	46.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.413,18	491.700	431.300		448.300	608.200	605.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-350.462,01	-375.700	-343.400		-354.300	-354.200	-351.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.745,71		479.100				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	873,81						
21. Veräußerung von Sachvermögen			25.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.619,52		504.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	83.212,27	10.000	739.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.976,05	6.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	979,39	1.000	900		800	700	700
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.167,71	17.000	739.900		800	700	700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.548,19	-17.000	-235.800		-800	-700	-700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-426.010,20	-392.700	-579.200		-355.100	-354.900	-352.600
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)	-426.010,20	-392.700	-579.200		-355.100	-354.900	-352.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	37,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	7.874,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.911,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.000,12	7.200	9.600	9.600	10.000	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.244,55	11.100	9.600	9.300	9.500	9.700
16.	Abschreibungen		600	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.047,22	43.700	41.800	42.300	42.900	43.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.291,89	62.600	61.900	62.100	63.300	63.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.380,34	-57.000	-56.300	-56.500	-57.700	-58.000
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(-)	-59.380,34	-57.000	-56.300	-56.500	-57.700	-58.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.400	18.400	25.400	26.500	27.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.400	-18.400	-25.400	-26.500	-27.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.380,34	-76.400	-74.700	-81.900	-84.200	-85.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	37,50	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	5.752,05	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789,55	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.000,12	5.200	7.600		7.600	8.000	8.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.953,07	11.100	9.600		9.300	9.500	9.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.625,26	43.700	41.800		42.300	42.900	43.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.578,45	60.000	59.000		59.200	60.400	60.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.788,90	-54.400	-53.400		-53.600	-54.800	-55.100
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)	-58.788,90	-54.400	-53.400		-53.600	-54.800	-55.100
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)	-58.788,90	-54.400	-53.400		-53.600	-54.800	-55.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung der Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374,60	30.500	5.500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.374,60	30.600	5.600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000			
16.	Abschreibungen		100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	641,35	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	641,35	30.300	5.300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	733,25	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(-)	733,25	300	300	300	300	300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	400	600	600	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-400	-600	-600	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	733,25	-600	-100	-300	-300	-400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,33	30.500	5.500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,33	30.600	5.600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		30.000	5.000				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641,35	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641,35	30.200	5.200		200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.008,98	400	400		400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.008,98	400	400		400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.008,98	400	400		400	400	400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Ariane Lorenz	
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): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Neubau Kindergarten im Zuge des IEK (Z1); Ausschreibung und Vergabe der Hochbauleistung (M1.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Ausschreibung und Vergabe bis Monat	0,00	0,00	8,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten				3.700	14.800	14.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.090,24	10.000	10.000	50.000	210.000	210.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.090,24	10.000	10.000	53.700	224.800	224.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen				6.300	24.900	24.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen				80.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.620,98	200.000	200.000	170.000		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.620,98	200.000	200.000	256.300	424.900	424.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.530,74	-190.000	-190.000	-202.600	-200.100	-200.100
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 (-)	-127.530,74	-190.000	-190.000	-202.600	-200.100	-200.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.530,74	-190.000	-190.000	-202.600	-200.100	-200.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.090,24	10.000	10.000		50.000	210.000	210.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.290,24	10.000	10.000		50.000	210.000	210.000
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					80.000	400.000	400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.469,21	200.000	200.000		170.000		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.469,21	200.000	200.000		250.000	400.000	400.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.178,97	-190.000	-190.000		-200.000	-190.000	-190.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			456.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			456.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			684.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			684.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-228.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.178,97	-190.000	-418.000		-200.000	-190.000	-190.000
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)	-131.178,97	-190.000	-418.000		-200.000	-190.000	-190.000

- 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		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500201801 Neubau KiTa/ KiGa									
Einzahlungen	1.334.200,00	878.200,00	456.000						
Auszahlungen	2.235.500,00	1.551.500,00	684.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-901.300,00	673.300,00	-228.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Ariane Lorenz	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Attraktives Freizeitangebot für Kinder (Z1), Kauf eines Spielgerätes (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Umsetzung bis Monat	0,00	0,00	11,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	800	1.700	1.500	1.200
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		600	800	1.700	1.500	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,73	1.000	600	700	500	600
16.	Abschreibungen		1.700	2.000	4.400	4.300	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79,73	2.700	2.600	5.100	4.800	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79,73	-2.100	-1.800	-3.400	-3.300	-3.300
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(-)	-79,73	-2.100	-1.800	-3.400	-3.300	-3.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.400	3.300	3.400	3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-2.400	-3.300	-3.400	-3.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79,73	-5.100	-4.200	-6.700	-6.700	-6.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	79,73	1.000	600		700	500	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,73	1.000	600		700	500	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79,73	-1.000	-600		-700	-500	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.100				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			45.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.287,05						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.287,05		45.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.287,05		-21.900				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.366,78	-1.000	-22.500		-700	-500	-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)	-5.366,78	-1.000	-22.500		-700	-500	-600

- 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		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36601201701 Erstellung Naturspielplatz										
Einzahlungen	23.100,00		23.100							
Auszahlungen	35.000,00		35.000							
36601202101 Errichtung Spielgerät										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.900,00		-21.900							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
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	833,23	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833,23	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-833,23	-900	-900	-900	-900	-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(-)	-833,23	-900	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833,23	-900	-900	-900	-900	-900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	833,23	900	900		900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,23	900	900		900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-833,23	-900	-900		-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-833,23	-900	-900		-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-833,23	-900	-900		-900	-900	-900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	19.438,49	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.415,49	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.089,89	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.444,89	11.200	11.600	11.700	12.000	12.200
16.	Abschreibungen		12.100	8.800	8.800	8.800	8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.534,78	25.900	23.300	23.500	23.800	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.119,29	-16.400	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
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(-)	-73.119,29	-16.400	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900	5.700	7.800	8.100	8.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.900	-5.700	-7.800	-8.100	-8.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.119,29	-27.300	-20.700	-23.000	-23.600	-24.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	31.612,64	300	300		300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.612,64	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.089,89	2.600	2.900		3.000	3.000	3.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.949,79	11.200	11.600		11.700	12.000	12.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.039,68	13.800	14.500		14.700	15.000	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.427,04	-9.000	-9.700		-9.900	-10.200	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.427,04	-9.000	-9.700		-9.900	-10.200	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.427,04	-9.000	-9.700		-9.900	-10.200	-10.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahme zu Planung Dritter				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	24.340,61					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.340,61					
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.411,91					
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.411,91					
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71,30					
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 (-)	-71,30					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71,30					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,32						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,32						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.411,91						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.411,91						
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.076,59						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			25.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				
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)			25.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.076,59		25.000				
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)	-23.076,59		25.000				

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51100202101 Verkauf Bau- grundstück										
Einzahlungen	25.000,00		25.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	25.000,00		25.000							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.100	30.500	28.400	22.500	22.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		29.100	30.500	28.400	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,88	25.200	27.900	20.600	25.600	20.700
16.	Abschreibungen		51.300	52.300	48.400	41.900	41.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.095,88	76.500	80.200	69.000	67.500	62.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.095,88	-47.400	-49.700	-40.600	-45.000	-40.100
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 (-)	-18.095,88	-47.400	-49.700	-40.600	-45.000	-40.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	500	200	200	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	-500	-200	-200	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.095,88	-47.500	-50.200	-40.800	-45.200	-40.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.368,50						
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	1.368,50						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.464,38	25.200	27.900		20.600	25.600	20.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.464,38	25.200	27.900		20.600	25.600	20.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.095,88	-25.200	-27.900		-20.600	-25.600	-20.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.422,56						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	873,81						
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,37						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	81.431,90						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.431,90						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.135,53						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.231,41	-25.200	-27.900		-20.600	-25.600	-20.700
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)	-95.231,41	-25.200	-27.900		-20.600	-25.600	-20.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Ariane Lorenz	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Energiewende weiter entwickeln (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z2), Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K2.1 Umstellung auf LED (Anzahl)	0,00	5,00	5,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,23	10.100	9.500	7.000	6.600	6.600
16. Abschreibungen		2.600	2.800	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.199,23	12.700	12.300	10.200	9.800	9.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.199,23	-12.300	-11.900	-9.800	-9.400	-9.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.199,23	-12.300	-11.900	-9.800	-9.400	-9.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.199,23	-12.300	-11.900	-9.800	-9.400	-9.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	8.805,40	10.100	9.500		7.000	6.600	6.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.805,40	10.100	9.500		7.000	6.600	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.805,40	-10.100	-9.500		-7.000	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.074,84						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.074,84						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.780,37	10.000	10.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.780,37	10.000	10.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.294,47	-10.000	-10.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	489,07	-20.100	-19.500		-7.000	-6.600	-6.600
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)	489,07	-20.100	-19.500		-7.000	-6.600	-6.600

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54500201301 Umrüstung Straßenbeleuchtung										
Einzahlungen										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00		-10.000							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	80,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,31	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
16. Abschreibungen		3.600	2.900	2.900	2.900	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.663,31	4.900	4.300	4.400	4.400	3.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.583,31	-1.900	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600
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(-)	-2.583,31	-1.900	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.500	14.600	20.100	20.900	21.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.500	-14.600	-20.100	-20.900	-21.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.583,31	-23.400	-15.900	-21.500	-22.300	-23.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	60,00	100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,88						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546,88	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.635,53	1.300	1.400		1.500	1.500	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,53	1.300	1.400		1.500	1.500	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.911,35	-1.200	-1.300		-1.400	-1.400	-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							
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)	2.911,35	-1.200	-1.300		-1.400	-1.400	-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)	2.911,35	-1.200	-1.300		-1.400	-1.400	-1.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	9.210,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.210,17	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333,91	40.000	18.000	13.000	13.200	13.400
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.333,91	40.000	18.000	13.000	13.200	13.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.123,74	-30.600	-8.600	-3.600	-3.800	-4.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.123,74	-30.600	-8.600	-3.600	-3.800	-4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123,74	-30.600	-8.600	-3.600	-3.800	-4.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.216,94	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,39						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.301,33	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.418,30	40.000	18.000		13.000	13.200	13.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.418,30	40.000	18.000		13.000	13.200	13.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.116,97	-30.600	-8.600		-3.600	-3.800	-4.000
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)	-1.116,97	-30.600	-8.600		-3.600	-3.800	-4.000
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)	-1.116,97	-30.600	-8.600		-3.600	-3.800	-4.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6,63	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.100,52	1.000	900	800	800	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.107,15	1.100	1.000	900	900	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.107,15	1.100	1.000	900	900	800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.107,15	1.100	1.000	900	900	800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.107,15	1.100	1.000	900	900	800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	6,63	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100,52						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107,15	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.107,15	100	100		100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	979,39	1.000	900		800	700	700
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979,39	1.000	900		800	700	700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-979,39	-1.000	-900		-800	-700	-700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	127,76	-900	-800		-700	-600	-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)	127,76	-900	-800		-700	-600	-600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916,52	33.000	28.900			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.675,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.592,22	44.000	39.900	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	57.910,49	94.500	76.700	63.800	66.100	68.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,02	4.500	4.700	4.100	4.100	4.200
16.	Abschreibungen		300				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.605,51	99.800	81.900	68.400	70.700	73.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.013,29	-55.800	-42.000	-57.400	-59.700	-62.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.013,29	-55.800	-42.000	-57.400	-59.700	-62.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	42.000	57.400	59.700	62.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	42.000	57.400	59.700	62.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.013,29					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916,52	33.000	28.900				
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,25	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.679,77	44.000	39.900		11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	58.492,97	94.500	76.700		63.800	66.100	68.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.825,91	4.500	4.700		4.100	4.100	4.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.318,88	99.500	81.900		68.400	70.700	73.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.639,11	-55.500	-42.000		-57.400	-59.700	-62.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.639,11	-61.500	-42.000		-57.400	-59.700	-62.200
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)	-48.639,11	-61.500	-42.000		-57.400	-59.700	-62.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	6.113,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.113,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,30	4.100	4.700	4.300	5.300	4.900
16.	Abschreibungen		5.500	5.600	5.600	5.600	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.449,30	9.600	10.300	9.900	10.900	10.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.664,29	-2.400	-3.100	-2.700	-3.700	-3.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.664,29	-2.400	-3.100	-2.700	-3.700	-3.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.664,29	-2.400	-3.100	-2.700	-3.700	-3.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	9.490,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
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	9.490,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.918,31	4.100	4.700		4.300	5.300	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918,31	4.100	4.700		4.300	5.300	4.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.572,18	1.900	1.300		1.700	700	1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.248,31						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,31						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.689,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.689,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.440,69						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	131,49	1.900	1.300		1.700	700	1.100
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)	131,49	1.900	1.300		1.700	700	1.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Produkt 57502 Touristische Einrichtungen		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Museumskrug				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.969,83	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.969,83	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,04	4.600	4.700	4.800	5.300	4.900
16.	Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.099,04	7.900	8.000	8.100	8.600	8.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.870,79	-1.000	-100	-200	-700	-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(-)	2.870,79	-1.000	-100	-200	-700	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.870,79	-1.000	-100	-200	-700	-300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57502 Touristische Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778,97	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		500	500		500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778,97	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.198,82	4.600	4.700		4.800	5.300	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,82	4.600	4.700		4.800	5.300	4.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.580,15	400	1.300		1.200	700	1.100
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)	2.580,15	400	1.300		1.200	700	1.100
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)	2.580,15	400	1.300		1.200	700	1.100

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ariane Lorenz

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	602.129,57	607.200	610.600	640.100	673.600	706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.728,00	155.300	152.000	155.000	156.500	161.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	7.800	7.800	7.300	6.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77,00	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.320,51	34.700	31.500	32.000	32.500	32.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	782.255,08	805.300	802.200	835.200	870.200	908.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.541,51	2.300	5.600	6.900	6.700	6.600
18.	Transferaufwendungen	442.125,00	469.700	413.800	431.100	451.500	471.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.666,51	472.000	419.400	438.000	458.200	477.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	337.588,57	333.300	382.800	397.200	412.000	430.100
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 (-)	337.588,57	333.300	382.800	397.200	412.000	430.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.588,57	333.300	382.800	397.200	412.000	430.100

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	600.346,05	607.200	610.600		640.100	673.600	706.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.145,00	155.300	152.000		155.000	156.500	161.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77,00	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.419,22	34.500	31.500		32.000	32.500	32.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.987,27	797.300	794.400		827.400	862.900	901.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.541,51	2.300	5.600		6.900	6.700	6.600
15. Transferauszahlungen	461.467,00	469.700	413.800		431.100	451.500	471.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.008,51	472.000	419.400		438.000	458.200	477.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	337.978,76	325.300	375.000		389.400	404.700	423.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	337.978,76	325.300	375.000		389.400	404.700	423.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			235.800				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.203,49	7.500	31.600		35.000	40.000	45.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.203,49	-7.500	204.200		-35.000	-40.000	-45.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	315.775,27	317.800	579.200		354.400	364.700	378.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	18.350,24	23.200	20.000	20.500	21.000	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.350,24	23.200	20.000	20.500	21.000	21.000
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)	18.350,24	23.200	20.000	20.500	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 (-)	18.350,24	23.200	20.000	20.500	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	18.350,24	23.200	20.000	20.500	21.000	21.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	18.350,24	23.000	20.000		20.500	21.000	21.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,24	23.000	20.000		20.500	21.000	21.000
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)	18.350,24	23.000	20.000		20.500	21.000	21.000
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)	18.350,24	23.000	20.000		20.500	21.000	21.000
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)	18.350,24	23.000	20.000		20.500	21.000	21.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung

Produkt 53200 Gasversorgung		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.806,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.806,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	3.806,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 (-)	3.806,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.806,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	4.038,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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)	4.038,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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)	4.038,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
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)	4.038,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.163,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.163,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	8.163,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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 (-)	8.163,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.163,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.163,76	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163,76	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
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)	8.163,76	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
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)	8.163,76	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
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)	8.163,76	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	602.129,57	607.200	610.600	640.100	673.600	706.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.728,00	155.300	152.000	155.000	156.500	161.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	7.800	7.800	7.300	6.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77,00	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	751.934,57	770.600	770.700	803.200	837.700	875.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	442.125,00	469.700	413.800	431.100	451.500	471.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.350,00	469.800	413.900	431.200	451.600	471.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	309.584,57	300.800	356.800	372.000	386.100	404.100
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(-)	309.584,57	300.800	356.800	372.000	386.100	404.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.584,57	300.800	356.800	372.000	386.100	404.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	600.346,05	607.200	610.600		640.100	673.600	706.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.145,00	155.300	152.000		155.000	156.500	161.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77,00	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	867,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.435,05	762.800	762.900		795.400	830.400	868.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	225,00	100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	461.467,00	469.700	413.800		431.100	451.500	471.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.692,00	469.800	413.900		431.200	451.600	471.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	309.743,05	293.000	349.000		364.200	378.800	397.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	309.743,05	293.000	349.000		364.200	378.800	397.200
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)	309.743,05	293.000	349.000		364.200	378.800	397.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Ariane Lorenz		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.316,51	2.200	5.500	6.800	6.600	6.500
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.316,51	2.200	5.500	6.800	6.600	6.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.316,51	-2.200	-5.500	-6.800	-6.600	-6.500
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(-)	-2.316,51	-2.200	-5.500	-6.800	-6.600	-6.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.316,51	-2.200	-5.500	-6.800	-6.600	-6.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	2.316,51	2.200	5.500		6.800	6.600	6.500
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316,51	2.200	5.500		6.800	6.600	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.316,51	-2.200	-5.500		-6.800	-6.600	-6.500
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)	-2.316,51	-2.200	-5.500		-6.800	-6.600	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			235.800				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.203,49	7.500	31.600		35.000	40.000	45.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.203,49	-7.500	204.200		-35.000	-40.000	-45.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.520,00	-9.700	198.700		-41.800	-46.600	-51.500

- Leerseite -

Investitionsplan 2021 - Gemeinde Obernfeld

Neubau KiTa/KiGa (Maßnahme-Nr.: 36500201801)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	456.000	0	0	0	0	878.200,00	0	0	0	0	0	1.334.200,00
Auszahlungen	684.000	0	0	0	0	1.551.500,00	0	0	0	0	0	2.235.500,00
Zu-/Überschuss	-228.000	0	0	0	0	-673.300,00	0	0	0	0	0	-901.300,00

Erstellung Naturspiel- platz (Maßnahme-Nr.: 36601201701)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.100,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-11.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.900,00

Errichtung Spielgerät (Maßnahme-Nr.: 36601202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Verkauf Baugrund- stück (Maßnahme-Nr.: 51100202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Umrüstung Straßen- beleuchtung (Maßnahme-Nr.: 54500201301)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	64.413	56.591
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	64.413	56.591

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2021

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsja hr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung	1	1	1	0	Ein Teilbetrag der mtl. AE ist lt. dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	1	1	1	0	
3	Bauhofleiter	5	1	1	1	0	
4	Bauhofmitarbeiter	1	1	0	0	0	
5	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	1,00	0,00	0,00	0	
6	Bote/Kurierdienst/Homepage	Std./Entgelt	1,00	1,00	1,00	0	
Summe Beschäftigte			6,00	4,00	4,00	0	

Übersicht zum Stellenplan

Konto/Gliederung s-Nr	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Beschäftigte							
		Tariflich						Std./Entgeld	Pauschale
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		
11100	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	1	1
42401	Sporthalle	0	0	0	0	0	0	1	
57301	Bauhof	0	1	0	0	0	1	1	
Insgesamt		0	1	0	0	0	1	3	1

Erläuterungen

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Obernfeld zum 31.12.2016

Aktiva			Passiva		
	2015	2016		2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	297.216,26	302.670,56	1. Nettoposition	2.405.867,88	2.440.258,16
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	297.216,26	302.670,56	1.1 Basis-Reinvermögen	1.457.866,12	1.457.866,12
2. Sachvermögen	2.433.570,75	2.422.459,69	1.1.1 Reinvermögen	1.457.866,12	1.457.866,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.892,21	18.824,61	1.2 Rücklagen	35.897,60	10.844,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.044.740,11	1.027.284,25	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.047,52	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.338.219,75	1.344.152,34	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30.850,08	10.844,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.343,90	2.343,90	1.3 Jahresergebnis	-25.053,33	77.747,24
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	19.797,10	16.238,56	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-25.053,33 (0,00)	77.747,24 (5.926,64)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.577,68	13.616,03	1.4 Sonderposten	937.157,49	893.800,53
3. Finanzvermögen	143.962,24	36.806,71	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	563.477,84	543.274,60
3.2 Beteiligungen	200,00	1.471,02	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	373.679,65	350.525,93
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	126.163,55	24.314,63	2. Schulden	207.935,99	156.642,49
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	606,59	0,00	2.1 Geldschulden	165.208,29	127.683,28
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.992,10	11.021,06	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	143.314,10	127.683,28
4. Liquide Mittel	133.193,64	192.644,00	2.1.3 Liquiditätskredite	21.894,19	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.961,60	28.945,25
Bilanzsumme	3.007.942,89	2.954.580,96	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	35.766,10	13,96
			2.5.1 Durchlaufende Posten	32.237,14	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	32.237,14	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.528,96	13,96
			3. Rückstellungen	394.047,64	357.642,72
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	13.824,64	15.179,72
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	374.256,00	335.500,00
			3.8 Andere Rückstellungen	5.967,00	6.963,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	91,38	37,59
			Bilanzsumme	3.007.942,89	2.954.580,96

– 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	5.926,64 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.254,98 €
2	Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus)	10.348,43 €
3	Bürgschaften	326.283,95 €
	Summe Vorbelastungen	476.814,00 €
	nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen	5.926,64 €

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

Obernfeld, den 09.04.2020

Gemeinde Obernfeld
Der Bürgermeister