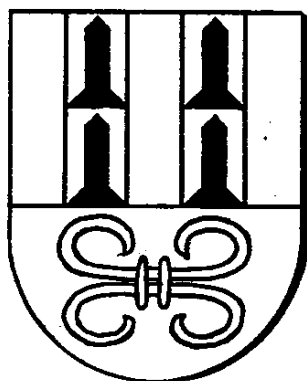


Gemeinde Bodensee



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Bodensee

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.012.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.005.800
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	963.600
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	910.200
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	26.700
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	48.400

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	963.600
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	985.300

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 550.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v. H.
2.	Gewerbesteuer	340 v. H.

§ 6

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

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

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

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

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

Bodensee, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorwort

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bodensee und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wird in Kürze vorbereitet. Es fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2018 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

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

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2018 RE*	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	899.678	922.000	1.012.500	1.043.000	1.075.700	1.104.600
Aufwendungen	953.407	912.700	1.005.800	1.007.800	1.032.600	1.050.100
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-53.729	9.300	6.700	35.200	43.100	54.500

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Folgejahren ist mit erheblichen Überschüssen zu rechnen.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 207.659,68 Euro aus. Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von 204.622,49 Euro, somit stehen insgesamt 412.282,17 Euro zur Deckung späterer Jahre zur Verfügung.

Damit könnte das Jahresergebnis 2018, dass sich voraussichtlich annähernd wie geplant entwickelt, ausgeglichen werden. Für das Jahr 2019 kann nach hiesigen Erkenntnissen mit einem deutlich besseren Ergebnis gerechnet werden. Lt. Planung wurde hier ein Überschuss i.H.v. 9.300 Euro prognostiziert, realistisch erscheint ein Überschuss von mindestens 45.000 Euro.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-23.204,16	46.900	53.400	68.600	77.600	87.000
Saldo Investitionstätigkeit	-499.181,83	24.200	-26.700	16.400	-1.300	-1.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.283,50	-46.900	-48.400	-41.400	-41.700	-41.900
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-568.669,49	24.200	-21.700	43.600	34.600	43.700

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	18.344	18.600	18.700	18.800	18.900	19.000
Grundsteuer B	87.528	87.600	88.900	89.700	90.500	91.400
Gewerbsteuer	44.935	57.000	50.000	52.000	53.500	54.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.127	339.600	356.700	374.500	395.100	416.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.604	21.800	17.100	17.400	17.700	18.100
Hundesteuer	4.092	4.200	3.900	4.200	4.200	4.200
Vergnügungssteuer						
	499.630	528.800	535.300	556.600	579.900	604.300

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

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A und B** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2020.

Für die **Gewerbsteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage wird für die Zukunft wieder mit einem leichten Anstieg der Gewerbsteuer gerechnet. Allerdings führt die Schwankungsbreite abhängig von konjunkturellen Entwicklungen und von gesetzlichen Veränderungen auch künftig zu hohen Prognoserisiken für den Gemeindehaushalt. Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass bei dieser stets großen Schwankungen unterliegenden Ertragsgröße für den Haushalt wie in den Vorjahren eine vorsichtige Einplanung als geboten erscheint. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen.

Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige allgemeine Zuweisungen	105.944	117.600	140.900	142.300	146.500	150.100
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.014	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			2.600	2.700	2.800	2.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			7.300			
	106.958	118.700	152.400	146.600	150.900	154.600

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

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

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden handelt es sich um Erstattungen für Jugendarbeit.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		20.900	21.200	21.100	20.900	20.100
Erträge aus SoPo für Sammelkosten		200				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		28.400	32.200	45.600	49.200	49.200
	47.100	49.500	53.400	66.700	70.100	69.300

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	122	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.067	9.200	8.800	8.900	9.000	9.100
Entgelte f. die Lieferung Strom						
	8.189	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300

Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Bescheinigungen.

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	36.763	33.700	35.000	35.000	35.000	35.000
Erträge aus Verkauf	14.039	15.300	14.100	14.200	14.300	14.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.211	10.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	79.013	59.100	62.700	62.800	62.900	63.000

Die Einnahmen werden ebenfalls im Produkt „57302“ für die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses -insbesondere für Kindergarten und Kegelbahn- erzielt.

Erträge aus Verkauf werden für den Stromverkauf aufgrund der vorhandenen Photovoltaik-Anlage erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	127.068	129.300	170.600	171.700	172.800	173.800
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	6.141		3.200	3.300	3.400	3.500
	133.209	129.300	173.800	175.000	176.200	177.300

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattung der Gemeinde Wollbrandshausen für Kinder aus Wollbrandshausen, die die Kindertagesstätte in Bodensee besuchen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge – Kreditinstitute		100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	15	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	114	100	100	100	100	100
	129	300	300	300	300	300

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	23.095	24.700	23.700	23.900	24.100	24.300
Säumniszuschläge	1.324	200	200	200	200	200
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.029	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	500	500	500
Erträge aus der Auflösung von Überstunden	3					
	25.451	26.900	25.600	25.900	26.200	26.500

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger, insbesondere für Elektrizitätsversorgung und Wasserversorgung. Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften werden von der EAM GmbH & Co. KG bzw. der EAM Sammel und Vorschalt GmbH erzielt.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Konto, Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entgelte Beschäftigte	40.333	43.000	43.000	43.800	44.600	45.400
SozVers Arbeitnehmer	8.428	8.700	9.100	9.300	9.500	9.500
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		500	500	500	500	500
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	543	500	1.000	500	500	500
	49.304	52.700	53.600	54.100	55.100	55.900

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Jährliche Personalkostensteigerungen sind eingerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.255	8.400	17.200	8.600	8.700	8.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.434	38.900	44.000	46.100	46.200	46.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186	700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.603	1.500	2.100	1.200	1.200	1.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.053	31.700	35.800	36.000	36.200	36.400
Haltung von Fahrzeugen			2.700	2.800	2.900	3.000
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte			400	400	400	400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.392	14.900	13.900	5.100	5.300	5.500
Aufwendungen f. Betriebsstoffe (Heizöl, Flüssiggas, Streusalz)						
	107.923	96.100	117.800	101.900	102.600	103.300

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

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.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden hauptsächlich durch die Kosten der Straßenbeleuchtung bestimmt. Im Ansatz 2019 und 2020 (Konto 51100.42700) sind auch erforderliche Aufwendungen für die Fortschreibung des B-Planes vorgesehen.

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		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.100	500	500	500	500
Abschreibungen auf Gebäude		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		36.200	53.400	53.300	57.100	54.200
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.700	6.700	6.400	6.000	5.500
Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	900	900	900	800
Auflösung Sammelkosten		700	200			
	86.200	84.800	101.300	100.700	104.100	100.600

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	10.721	11.000	10.500	9.700	9.100	8.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		300	300	300	300	300
Verzinsung von Steuernachzahlungen	25	200	200	200	200	200
	10.746	11.500	11.000	10.200	9.600	9.100

Veranschlagt sind Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - pr. Unternehmen		200	200	200	200	200
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	244.926	228.800	307.000	308.000	309.000	310.000
Steuerbeteiligungen	11.772	11.500	5.200	5.400	5.600	5.700
Kreisumlage	251.744	238.700	228.000	238.100	249.200	260.100
Samtgemeindeumlage	151.040	143.200	136.800	142.900	149.500	156.100
	659.482	622.400	677.200	694.600	713.500	732.100

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.009	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	279	300	300	300	300	300
Geschäftsaufwendungen	4.843	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.781	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.693	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	19.146	22.700	22.000	23.000	24.000	25.000
	39.751	45.200	44.900	46.300	47.700	49.100

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

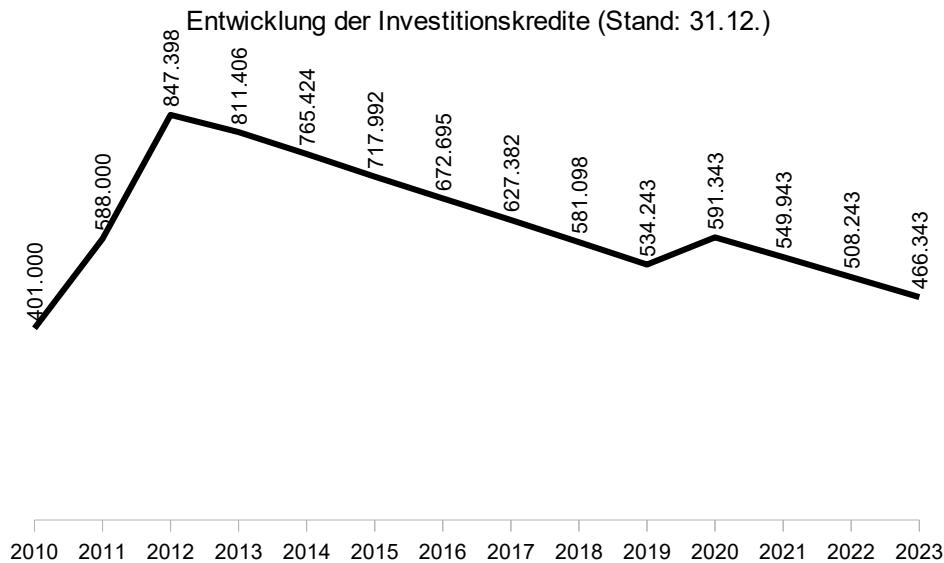
Art	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
AU	Kindergarten	5.400	5.500	5.600	5.700
	Spielplätze	8.200	8.300	8.400	8.500
	Straßen	10.800	11.000	11.100	11.300
	Öffentliches Grün	19.000	19.200	19.600	19.800
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Mehrzweckhalle)	10.800	11.000	11.100	11.300
		54.200	55.000	55.800	56.600
ER	Bauhof	54.200	55.000	55.800	56.600

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	2017
Immaterielles Vermögen	118.565,47	125.949,13	123.247,57	121.079,39	118.351,78	115.624,30	112.896,82	110.169,20
Sachvermögen	1.987.005,89	2.601.106,87	2.781.316,06	2.775.123,89	2.711.312,46	2.657.083,91	2.609.637,10	2.529.666,26
Finanzvermögen	25.456,76	60.344,66	31.481,71	84.843,32	43.980,68	22.265,28	88.533,91	53.375,90
Gesamt	2.131.028,12	2.787.400,66	2.936.045,34	2.981.046,60	2.873.644,92	2.794.973,49	2.811.067,83	2.693.211,36

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 534.243 Euro und werden sich nach einer Neuaufnahme in 2020 (Ermächtigung aus 2018) um 105.500 Euro erhöhen.



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Finanzrechnung zum 31.12.2019 weist liquide Mittel in Höhe von rd. **-366.777 Euro** aus.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass noch erhebliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (rd. 500.000 Euro) zu erwarten sind, werden sich die liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres wieder deutlich erholen, ab 2021 dann auch wieder deutlich steigen.

Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der jährliche positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung von Krediten decken zu können.

Aufgrund des negativen Liquiditätsstandes zu Beginn des Haushaltsjahres und der Entwicklung der Finanzmittel im letzten Jahr wird für die Höhe der Liquiditätskredite ein Betrag in Höhe von 550.000 Euro als sachgerecht angesehen.

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.

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:	02.06.1928
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregistereintragung:	AG Göttingen, GR 100101
Steuerl. Sachverhalte:	Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660 Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €. Die Gemeinde Bodensee hat Geschäftsanteile in Höhe von 400 Euro, Dividende 2018 = 13,26 Euro

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Gemeinde Bodensee	0,006	400 €

Zusammensetzung der Organe

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 13,26 Euro. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

EAM GmbH + Co. KG

Allgemeine Information

Unternehmenssitz:	Monteverdistr. 2 34131 Kassel Tel. 0561-933-1136 Mail: Dominique.Rode@EAM.de Internet: www. EAM. De
Rechtsform:	GmbH + Co. KG
Gründung:	10.11.2014

Handelsregistereintrag:

Amtsgericht Kassel

Sitz Kassel

HRA 17324

Steuerliche Sachverhalte:

Steuer-Nr. 02522552009

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Strom für die Bevölkerung zu wirtschaftlichen und vertretbaren Bedingungen. Dafür hat die Gemeinde Bodensee zwei Bürgschaften übernommen. Sie erhält eine Provision, für die laut Gesellschaftsvertrag die Verpflichtung besteht, die Bürgschaftsprovision in die Sammel- und Vorschalt GmbH einzulegen.

Beteiligungsverhältnisse

Finanzierung EAM GmbH + Co KG (Bürgschaft I):

Der Anteil am Darlehensbetrag beträgt 0,0546 %. Dieses entspricht einer Bürgschaft in Höhe von 183.589,38 € (Stand 31.12.2018). Der außenstehende Darlehensbetrag beträgt rund 103 Mio.

Finanzierung der EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH (Bürgschaft II):

Der Anteil am Darlehensbetrag beträgt 0,4866 %. Dieses entspricht einer Bürgschaft in Höhe von 22.308,78 € (Stand 31.12.2018). Der außenstehende Darlehensbetrag beträgt rd. 2,8 Mio. €.

Zusammensetzung der Organe der EAM GmbH + Co. KG

Geschäftsführer:

Georg von Meiboom

Thomas Weber

Zusammensetzung der Organe der EAM Sammel- und Vorschalt5 GmbH

Geschäftsführer: Gerhard Melching

Reiner Pulfried

Michel Streisel

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Provisionszahlung betrug zuletzt für die Bürgschaft I 859,95 € und die Avalprovision für die Bürgschaft II 106,36 €.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 11/12)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	118.351,78 €	115.624,30 €	112.896,82 €	110.169,20 €
Sachvermögen	2.711.312,46 €	2.657.083,91 €	2.609.637,10 €	2.529.666,26 €
Finanzvermögen	43.980,68 €	22.265,28 €	88.533,91 €	53.375,90 €
Liquide Mittel	37.643,33 €	69.104,15 €	35.310,16 €	158.358,41 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	2.911.288,25 €	2.864.077,64 €	2.846.377,99 €	2.851.569,77 €
Nettoposition	1.801.938,67 €	1.725.459,50 €	1.740.021,55 €	2.153.990,56 €
Basis-Reinvermögen	431.945,07 €	431.945,07 €	431.945,07 €	669.845,07 €
Reinvermögen	431.945,07 €	431.945,07 €	431.945,07 €	669.845,07 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	202.483,12 €	209.003,16 €	166.453,28 €	204.692,49 €
Jahresergebnis	6.520,04 €	-42.549,88 €	38.239,21 €	207.659,68 €
Sonderposten	1.160.990,44 €	1.127.061,15 €	1.103.383,99 €	1.071.793,32 €
Schulden	778.702,56 €	772.553,51 €	727.620,27 €	683.344,88 €
Geldschulden	765.424,11 €	742.612,98 €	672.692,13 €	627.381,57 €
Investitionskredite	765.424,11 €	717.992,47 €	672.695,13 €	627.381,57 €
Liquiditätskredite	0,00 €	24.620,51 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.449,91 €	17.323,47 €	44.060,74 €	22.399,55 €
Transferverbindlichkeiten	3.865,00 €	10.282,08 €	2.866,00 €	20.735,51 €
sonstige Verbindlichkeiten	4.963,54 €	2.334,98 €	7.998,40 €	12.828,28 €
Rückstellungen	331.520,94 €	366.064,63 €	378.736,17 €	12.019,68 €
Passive Rechnungsabgrenzung	-873,92 €	0,00 €	0,00 €	2.214,65 €
Bilanzsumme Passiva	2.911.288,25 €	2.864.077,64 €	2.846.377,99 €	2.851.569,77 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	57,94	53,22	55,23	56,16	57,55
Personalintensität	5,88	5,48	5,47	5,43	5,42
Abschreibungsintensität	9,29	10,07	9,99	10,08	9,58
Zinslastquote	1,24	1,07	0,99	0,91	0,85
Reinvestitionsquote	54,60	26,36	50,74	49,09	1,39

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	499.630,04	528.800	535.300	556.600	579.900	604.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.958,40	118.700	152.400	146.600	150.900	154.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		49.500	53.400	66.700	70.100	69.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.188,50	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	79.012,64	59.100	62.700	62.800	62.900	63.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.209,26	129.300	173.800	175.000	176.200	177.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128,73	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.450,84	26.900	25.600	25.900	26.200	26.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	852.578,41	922.000	1.012.500	1.043.000	1.075.700	1.104.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	49.304,20	52.700	53.600	54.100	55.100	55.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.923,49	96.100	117.800	101.900	102.600	103.300
16.	Abschreibungen		84.800	101.300	100.700	104.100	100.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.745,66	11.500	11.000	10.200	9.600	9.100
18.	Transferaufwendungen	659.482,43	622.400	677.200	694.600	713.500	732.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.750,93	45.200	44.900	46.300	47.700	49.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.206,71	912.700	1.005.800	1.007.800	1.032.600	1.050.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.628,30	9.300	6.700	35.200	43.100	54.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen	563,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-563,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.191,30	9.300	6.700	35.200	43.100	54.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	514.557,08	528.800	535.300		556.600	579.900	604.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.715,40	118.700	152.400		146.600	150.900	154.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.008,50	9.400	9.000		9.100	9.200	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	60.221,08	48.100	53.600		53.700	53.800	53.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.963,67	129.300	173.800		175.000	176.200	177.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,73	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.177,95	15.100	14.100		14.200	14.300	14.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.607,45	26.400	25.100		25.400	25.700	26.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.407,86	876.100	963.600		980.900	1.010.300	1.040.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.990,89	51.700	52.100		53.100	54.100	54.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.968,81	97.300	122.000		106.100	106.800	107.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.774,49	11.500	11.000		10.200	9.600	9.100
15. Transferauszahlungen	657.887,94	622.400	677.200		694.600	713.500	732.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.989,89	46.300	47.900		48.300	48.700	49.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.612,02	829.200	910.200		912.300	932.700	953.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.204,16	46.900	53.400		68.600	77.600	87.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.119,61	40.500			67.500		
21. Veräußerung von Sachvermögen		30.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.119,61	70.500			67.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	528.777,19	45.000	25.000		50.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606,30						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	917,95	1.300	1.700		1.100	1.300	1.400
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.301,44	46.300	26.700		51.100	1.300	1.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-499.181,83	24.200	-26.700		16.400	-1.300	-1.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-522.385,99	71.100	26.700		85.000	76.300	85.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	46.283,50	46.900	48.400		41.400	41.700	41.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-46.283,50	-46.900	-48.400		-41.400	-41.700	-41.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-568.669,49	24.200	-21.700		43.600	34.600	43.700

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



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	307.100	624.800	-317.700	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	705.400	381.000	324.400	0	0	0
Summe	1.012.500	1.005.800	6.700	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	263.300	529.200	-265.900	0	26.700	-26.700	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	700.300	381.000	319.300	0	0	0	0	48.400	-48.400	0
Summe	963.600	910.200	53.400	0	26.700	-26.700	0	48.400	-48.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	963.600	910.200
Investitionstätigkeit	0	26.700
Finanzierungstätigkeit	0	48.400
Summe	963.600	985.300

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2020

1. Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.¹ Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen² und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.³

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

5. Berichtswesen

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Vorhalten einer modernen Infrastruktur, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Verkehrswege erweitern und verbessern	Schaffung neuer Infrastruktur
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Petra Dreykluft

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,40	1.100	11.500	4.300	4.400	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		44.400	48.300	61.600	65.000	64.500
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.188,50	9.400	9.000	9.100	9.200	9.300
6.	privatrechtliche Entgelte	79.012,64	59.100	62.700	62.800	62.900	63.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.209,26	129.300	173.800	175.000	176.200	177.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,73	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.032,11	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.471,64	245.400	307.100	314.700	319.700	320.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	49.304,20	52.700	53.600	54.100	55.100	55.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.923,49	96.100	117.800	101.900	102.600	103.300
16.	Abschreibungen		84.800	101.300	100.700	104.100	100.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	244.926,43	229.000	307.200	308.200	309.200	310.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.750,93	45.200	44.900	46.300	47.700	49.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.905,05	507.800	624.800	611.200	618.700	619.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-219.433,41	-262.400	-317.700	-296.500	-299.000	-298.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen	563,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-563,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-219.996,41	-262.400	-317.700	-296.500	-299.000	-298.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			54.200	55.000	55.800	56.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.200	55.000	55.800	56.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.996,41	-262.400	-317.700	-296.500	-299.000	-298.400

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,40	1.100	11.500		4.300	4.400	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.008,50	9.400	9.000		9.100	9.200	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	60.221,08	48.100	53.600		53.700	53.800	53.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.963,67	129.300	173.800		175.000	176.200	177.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,73	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.177,95	15.100	14.100		14.200	14.300	14.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.029,49	1.500	1.200		1.300	1.400	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.429,82	204.600	263.300		257.700	259.400	261.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.990,89	51.700	52.100		53.100	54.100	54.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.968,81	97.300	122.000		106.100	106.800	107.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	264.889,94	229.000	307.200		308.200	309.200	310.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.989,89	46.300	47.900		48.300	48.700	49.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.839,53	424.300	529.200		515.700	518.800	522.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-254.409,71	-219.700	-265.900		-258.000	-259.400	-261.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.119,61	40.500			67.500		
21. Veräußerung von Sachvermögen		30.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.119,61	70.500			67.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	528.777,19	45.000	25.000		50.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606,30						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	917,95	1.300	1.700		1.100	1.300	1.400
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.301,44	46.300	26.700		51.100	1.300	1.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-499.181,83	24.200	-26.700		16.400	-1.300	-1.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-753.591,54	-195.500	-292.600		-241.600	-260.700	-262.500
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)	-753.591,54	-195.500	-292.600		-241.600	-260.700	-262.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121,50	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	6.198,32	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,62	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.322,44	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	542,96	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,85	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
16.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.040,67	35.400	35.100	36.300	37.500	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.534,48	39.200	39.700	40.500	41.800	43.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.212,04	-35.700	-34.400	-35.200	-36.500	-37.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen	563,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-563,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.775,04	-35.700	-34.400	-35.200	-36.500	-37.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.775,04	-35.700	-34.400	-35.200	-36.500	-37.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	131,50	200	200		200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	6.045,64	2.700	4.000		4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-23,25	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153,89	3.000	4.800		4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.907,37	2.600	3.100		3.200	3.300	3.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.783,43	36.500	38.100		38.300	38.500	39.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.690,80	39.100	41.200		41.500	41.800	42.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.536,91	-36.100	-36.400		-36.700	-37.000	-37.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.536,91	-36.100	-36.400		-36.700	-37.000	-37.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.536,91	-36.100	-36.400		-36.700	-37.000	-37.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,97	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78,97	600	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78,97	-600	-600	-600	-600	-600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78,97	-600	-600	-600	-600	-600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78,97	-600	-600	-600	-600	-600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. 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		100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,97	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,97	300	300		300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78,97	-300	-300		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78,97	-300	-300		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78,97	-300	-300		-300	-300	-300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zu der Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.014,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.268,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253,60	-500	-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(-)	-253,60	-500	-300	-300	-300	-300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253,60	-500	-300	-300	-300	-300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
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	1.014,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.268,00	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,00	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-253,60	-500	-300		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-253,60	-500	-300		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-253,60	-500	-300		-300	-300	-300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600	2.700	2.800	2.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	14.137,82		3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.363,31	122.000	163.000	164.000	165.000	166.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.501,13	122.000	169.100	170.200	171.300	172.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,40	3.100	5.100	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	244.926,43	228.800	307.000	308.000	309.000	310.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.031,83	231.900	312.100	311.200	312.200	313.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.530,70	-109.900	-143.000	-141.000	-140.900	-140.800
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(-)	-110.530,70	-109.900	-143.000	-141.000	-140.900	-140.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.400	5.500	5.600	5.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.530,70	-109.900	-148.400	-146.500	-146.500	-146.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600		2.700	2.800	2.900
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	12.457,82		3.500		3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.117,72	122.000	163.000		164.000	165.000	166.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.575,54	122.000	169.100		170.200	171.300	172.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.105,40	3.100	5.100		3.200	3.200	3.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	264.889,94	228.800	307.000		308.000	309.000	310.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.995,34	231.900	312.100		311.200	312.200	313.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.419,80	-109.900	-143.000		-141.000	-140.900	-140.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.419,80	-109.900	-143.000		-141.000	-140.900	-140.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.419,80	-109.900	-143.000		-141.000	-140.900	-140.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen		500	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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(-)		-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.200	8.300	8.400	8.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86,28	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,28	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86,28	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-86,28	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86,28	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu Planungen Dritter				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z1); Erschließung von einem Neubaugebiet (M1.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 neu erschlossene Baugebiete (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10.000	10.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-10.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		30.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					
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)		30.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		20.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		20.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verkehrswege erweitern und verbessern (Z1)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung neuer Infrastruktur (Z1), Erschließung Neubaugebiet (M1.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.2 Planung bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		28.700	32.400	45.800	49.400	49.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.118,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.118,96	29.800	33.500	46.900	50.500	50.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.303,85	36.500	36.600	51.700	51.800	51.900
16.	Abschreibungen		37.900	54.500	54.400	58.200	55.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.303,85	74.400	91.100	106.100	110.000	107.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.184,89	-44.600	-57.600	-59.200	-59.500	-56.700
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 (-)	-63.184,89	-44.600	-57.600	-59.200	-59.500	-56.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.800	11.000	11.100	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.184,89	-44.600	-68.400	-70.200	-70.600	-68.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.008,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.567,85	36.500	36.600		51.700	51.800	51.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.567,85	36.500	36.600		51.700	51.800	51.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.559,85	-35.400	-35.500		-50.600	-50.700	-50.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.119,61	40.500			67.500		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.119,61	40.500			67.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	528.777,19	45.000	25.000		50.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.777,19	45.000	25.000		50.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-495.657,58	-4.500	-25.000		17.500		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-559.217,43	-39.900	-60.500		-33.100	-50.700	-50.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-559.217,43	-39.900	-60.500		-33.100	-50.700	-50.800

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201901 Erschließung Neubaugebiet									
Einzahlungen	90.000,00	22.500,00		67.500					
Auszahlungen	100.000,00	25.000,00	25.000	50.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-2.500,00	-25.000	17.500					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.300			
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	7.700	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,13	10.300	17.400	4.500	4.600	4.700
16. Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.868,13	11.500	18.600	5.700	5.800	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.868,13	-11.100	-10.900	-5.300	-5.400	-5.500
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 (-)	-3.868,13	-11.100	-10.900	-5.300	-5.400	-5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.868,13	-11.100	-10.900	-5.300	-5.400	-5.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.300				
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			7.300				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.571,61	10.300	17.400		4.500	4.600	4.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571,61	10.300	17.400		4.500	4.600	4.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.571,61	-10.300	-10.100		-4.500	-4.600	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.571,61	-10.300	-10.100		-4.500	-4.600	-4.700
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)	-3.571,61	-10.300	-10.100		-4.500	-4.600	-4.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren, Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwege				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,50	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.727,50	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,64	4.900	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen		200				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.494,64	5.200	2.100	2.200	2.300	2.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.232,86	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.232,86	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.000	19.200	19.600	19.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.000	-19.200	-19.600	-19.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.232,86	2.000	-14.100	-14.300	-14.700	-14.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.727,50	7.200	7.000		7.100	7.200	7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.727,50	7.200	7.000		7.100	7.200	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.130,54	4.200	2.000		2.100	2.200	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		100	100		100	100	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130,54	4.300	2.100		2.200	2.300	2.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.596,96	2.900	4.900		4.900	4.900	5.000
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)	3.596,96	2.900	4.900		4.900	4.900	5.000
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)	3.596,96	2.900	4.900		4.900	4.900	5.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,73	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.029,49	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.044,22	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
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)	1.044,22	1.600	1.300	1.400	1.500	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 (-)	1.044,22	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.044,22	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,73	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.029,49	1.500	1.200		1.300	1.400	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,22	1.600	1.300		1.400	1.500	1.600
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							
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)	1.044,22	1.600	1.300		1.400	1.500	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	917,95	1.300	1.700		1.100	1.300	1.400
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	917,95	1.300	1.700		1.100	1.300	1.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-917,95	-1.300	-1.700		-1.100	-1.300	-1.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	126,27	300	-400		300	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	126,27	300	-400		300	200	200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800	2.200	2.100	1.900	1.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.800	3.900	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.800	5.900	5.900	5.800	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			52.100	53.100	54.100	54.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	3.900	4.000	4.100
16.	Abschreibungen		4.100	4.200	3.900	3.500	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.100	60.100	60.900	61.600	62.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.300	-54.200	-55.000	-55.800	-56.600
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 (-)		-2.300	-54.200	-55.000	-55.800	-56.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			54.200	55.000	55.800	56.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			54.200	55.000	55.800	56.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.300				

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700		3.800	3.900	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.700		3.800	3.900	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			52.100		53.100	54.100	54.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.800		3.900	4.000	4.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.900		57.000	58.100	59.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-52.200		-53.200	-54.200	-55.000
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	919,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	919,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-919,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-919,00		-52.200		-53.200	-54.200	-55.000
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)	-919,00		-52.200		-53.200	-54.200	-55.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.067,00	9.200	8.800	8.900	9.000	9.100
6.	privatrechtliche Entgelte	57.557,54	55.200	54.000	54.100	54.200	54.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,45	100	100	100	100	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.742,99	77.700	76.100	76.300	76.500	76.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.761,24	51.700				
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,62	26.200	37.500	30.000	30.200	30.400
16.	Abschreibungen		39.700	40.000	39.800	39.800	39.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,29	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.325,15	125.800	85.900	78.400	78.800	79.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.582,16	-48.100	-9.800	-2.100	-2.300	-2.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.582,16	-48.100	-9.800	-2.100	-2.300	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.800	11.000	11.100	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.582,16	-48.100	-20.600	-13.100	-13.400	-13.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.877,00	9.200	8.800		8.900	9.000	9.100
5. privatrechtliche Entgelte	40.709,62	44.300	45.000		45.100	45.200	45.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,45	100	100		100	100	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.201,20	15.000	14.000		14.100	14.200	14.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.906,27	68.600	67.900		68.200	68.500	68.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	48.990,89	51.700					
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.599,76	27.900	41.300		33.800	34.000	34.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.859,49	8.200	8.400		8.600	8.800	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.450,14	87.800	49.700		42.400	42.800	43.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.543,87	-19.200	18.200		25.800	25.700	25.500
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	1.687,30						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687,30						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.687,30						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.231,17	-19.200	18.200		25.800	25.700	25.500
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)	-23.231,17	-19.200	18.200		25.800	25.700	25.500

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Petra Dreykluft

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	499.630,04	528.800	535.300	556.600	579.900	604.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.944,00	117.600	140.900	142.300	146.500	150.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	5.100	5.100	4.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114,00	200	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.418,73	24.900	23.900	24.100	24.300	24.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	630.106,77	676.600	705.400	728.300	756.000	783.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.745,66	11.500	11.000	10.200	9.600	9.100
18.	Transferaufwendungen	414.556,00	393.400	370.000	386.400	404.300	421.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.301,66	404.900	381.000	396.600	413.900	431.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	204.805,11	271.700	324.400	331.700	342.100	352.900
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 (-)	204.805,11	271.700	324.400	331.700	342.100	352.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.805,11	271.700	324.400	331.700	342.100	352.900

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	514.557,08	528.800	535.300		556.600	579.900	604.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.701,00	117.600	140.900		142.300	146.500	150.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,00	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.577,96	24.900	23.900		24.100	24.300	24.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.978,04	671.500	700.300		723.200	750.900	779.100
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	10.774,49	11.500	11.000		10.200	9.600	9.100
15. Transferauszahlungen	392.998,00	393.400	370.000		386.400	404.300	421.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.772,49	404.900	381.000		396.600	413.900	431.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	231.205,55	266.600	319.300		326.600	337.000	348.100
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)	231.205,55	266.600	319.300		326.600	337.000	348.100
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	46.283,50	46.900	48.400		41.400	41.700	41.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.283,50	-46.900	-48.400		-41.400	-41.700	-41.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	184.922,05	219.700	270.900		285.200	295.300	306.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.434,75	18.100	17.000	17.100	17.200	17.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.434,75	18.100	17.000	17.100	17.200	17.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.434,75	18.100	17.000	17.100	17.200	17.300
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 (-)	16.434,75	18.100	17.000	17.100	17.200	17.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.434,75	18.100	17.000	17.100	17.200	17.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.036,91	18.100	17.000		17.100	17.200	17.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.036,91	18.100	17.000		17.100	17.200	17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.036,91	18.100	17.000		17.100	17.200	17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.036,91	18.100	17.000		17.100	17.200	17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.036,91	18.100	17.000		17.100	17.200	17.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.659,98	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.659,98	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
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)	6.659,98	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
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 (-)	6.659,98	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.659,98	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.021,05	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021,05	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000
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)	7.021,05	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.021,05	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.021,05	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	499.630,04	528.800	535.300	556.600	579.900	604.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.944,00	117.600	140.900	142.300	146.500	150.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.100	5.100	5.100	5.100	4.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	607.012,04	651.800	681.600	704.300	731.800	759.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	414.556,00	393.400	370.000	386.400	404.300	421.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.581,00	393.600	370.200	386.600	404.500	422.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192.431,04	258.200	311.400	317.700	327.300	337.400
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(-)	192.431,04	258.200	311.400	317.700	327.300	337.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.431,04	258.200	311.400	317.700	327.300	337.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	514.557,08	528.800	535.300		556.600	579.900	604.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.701,00	117.600	140.900		142.300	146.500	150.100
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,00	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520,00	200	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.920,08	646.700	676.500		699.200	726.700	754.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	200	200		200	200	200
15. Transferauszahlungen	392.998,00	393.400	370.000		386.400	404.300	421.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.023,00	393.600	370.200		386.600	404.500	422.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.897,08	253.100	306.300		312.600	322.200	332.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	214.897,08	253.100	306.300		312.600	322.200	332.600
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)	214.897,08	253.100	306.300		312.600	322.200	332.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.720,66	11.300	10.800	10.000	9.400	8.900
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.720,66	11.300	10.800	10.000	9.400	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.720,66	-11.200	-10.700	-9.900	-9.300	-8.800
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 (-)	-10.720,66	-11.200	-10.700	-9.900	-9.300	-8.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.720,66	-11.200	-10.700	-9.900	-9.300	-8.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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	10.749,49	11.300	10.800		10.000	9.400	8.900
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.749,49	11.300	10.800		10.000	9.400	8.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.749,49	-11.200	-10.700		-9.900	-9.300	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.749,49	-11.200	-10.700		-9.900	-9.300	-8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	46.283,50	46.900	48.400		41.400	41.700	41.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.283,50	-46.900	-48.400		-41.400	-41.700	-41.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.032,99	-58.100	-59.100		-51.300	-51.000	-50.700

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Gemeinde Bodensee

Erschließung Neubau- gebiet (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	67.500	0	0	0	22.500,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen	25.000	50.000	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	17.500	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	581.098	534.243
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		581.098	534.243

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2020

Beschäftigte

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

Beschäftigte

1 Beschäftigte	EG 3	1	1	1	0
----------------	------	---	---	---	---

Summe		1,00	1,00	1,00	0
--------------	--	------	------	------	---

Stellenübersicht

Konto	Organisa- tionseinheit /Sachgebiet	Beschäftigte				
		EG 6/8	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2

57301	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen				1	
-------	---	--	--	--	---	--

Summe		0	0	0	1	0
--------------	--	---	---	---	---	---

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Bodensee zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	2016	2017		2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	112.896,82	110.169,20	1. Nettoposition	1.740.021,55	2.153.990,56
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.896,82	110.169,20	1.1 Basis-Reinvermögen	431.945,07	669.845,07
2. Sachvermögen	2.609.637,10	2.529.666,26	1.1.1 Reinvermögen	431.945,07	669.845,07
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.516,74	101.436,64	1.2 Rücklagen	166.453,28	204.692,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.761.863,14	1.727.034,64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.931,39	164.057,48
2.3 Infrastrukturvermögen	551.155,46	523.880,83	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40.521,89	40.635,01
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	69.844,30	85.430,56	1.3 Jahresergebnis	38.239,21	207.659,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.404,13	4.892,69	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	38.239,21	207.659,68
2.8 Vorräte	170,16	622,32		(73.751,16)	(59.213,24)
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.683,17	86.368,58	1.4 Sonderposten	1.103.383,99	1.071.793,32
3. Finanzvermögen	88.533,91	53.375,90	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	752.868,11	744.225,03
3.2 Beteiligungen	1.638,02	2.698,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.931,88	307.984,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.616,22	19.663,79	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.584,00	19.584,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	31.758,75	0,00	2. Schulden	727.620,27	683.344,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.520,92	31.013,95	2.1 Geldschulden	672.695,13	627.381,57
4. Liquide Mittel	35.310,16	158.358,41	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	672.695,13	627.381,57
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.060,74	22.399,55
Bilanzsumme	2.846.377,99	2.851.569,77	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.866,00	20.735,51
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	19.963,51
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2.866,00	772,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.998,40	12.828,25
			2.5.1 Durchlaufende Posten	7.998,40	11.310,66
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.998,40	11.310,66
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.517,59
			3. Rückstellungen	378.736,17	12.019,68
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.636,17	5.619,68
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	366.900,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	6.200,00	6.400,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.214,65
			Bilanzsumme	2.846.377,99	2.851.569,77

– 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	59.213,24 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.031,27 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	1.000,00 €
3	Bürgschaften	257.017,44 €
	Summe Vorbelastungen	917.261,95 €
	nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen	59.213,24 €

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

Bodensee, den 14.03.2019

Gemeinde Bodensee
Der Bürgermeister

h:\kr\form-verwaltung\form-verwaltung bis 2017\Bilanz.odt