

Gemeinde Wollbrandshausen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Zusammenstellung Produktziele

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung der Gemeinde Wollbrandshausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wollbrandshausen in seiner Sitzung am 26.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	588.900
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	604.800
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	565.900
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	604.600
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	196.000
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	761.900
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	605.600

§ 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 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 94.300 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 6

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

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

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

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

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

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 150.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 20.000 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.

Wollbrandshausen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorwort

Allgemeines

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

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

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

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

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wollbrandshausen und die Jahresabschlüsse 2010 – 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in Vorbereitung, konnte aber aufgrund personeller Engpässe noch nicht abschließend aufgestellt werden. Die Gemeinde Wollbrandshausen ist intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, die Jahresrechnungen 2018 und 2019 noch bis Ende des Haushaltsjahres 2021 zur Prüfung vorzulegen.

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	2019 RE*	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	598.689	574.600	588.900	629.200	669.100	693.500
Aufwendungen	615.725	596.200	604.800	629.200	669.100	693.500
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-17.036	-21.600	-15.900			

* RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

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

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 477.777,27 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 7.333,52 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 31.540,83 Euro aus.

Diese Beträge in Höhe von insgesamt **516.651,62 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit dem geplanten Fehlbetrag in 2021 herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Auch das Haushaltsjahr 2018, das sich z.Zt. in Vorbereitung befindet und im Ergebnis mit einer 0 geplant war, wird deutlich besser mit einem erheblichen Überschuss von über 180.000 Euro abschließen. Sollte man davon ausgehen, dass die Jahre 2019 und 2020 mit geringen Defiziten abschließen, ist die Überschussrücklage trotzdem mehr als ausreichend um sowohl diese Jahre als auch das Jahr 2021 auszugleichen.

Die **Verpflichtung zum Haushaltsausgleich** 2021 gilt in Folge dessen als **erfüllt**. Im Finanzplanungszeitraum werden keine weiteren Defizite erwartet.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wollbrandshausen ist gegeben, da auch unter der Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2018 bis 2019 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	39.909	-8.400	-38.700	6.500	10.100	10.100
Saldo Investitionstätigkeit	131.278	-30.000	195.000		-4.000	-7.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	171.187	-38.400	156.300	6.500	6.100	3.100

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	15.359	16.300	16.400	16.500	16.600	16.700
Grundsteuer B	65.830	66.500	67.100	67.700	68.300	68.900
Gewerbsteuer	136.875	100.000	124.000	128.900	134.000	142.000
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	185.434	193.000	192.900	204.500	216.800	228.700
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	32.692	28.600	27.000	24.000	24.600	25.100
Sonstige Gemeindesteuern	3.556	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
Steuerähnliche Erträge						
	439.746	408.000	431.100	445.300	464.100	485.200

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich den Orientierungsdaten folgend weiter erhöhen. Ursache dafür sind die statistischen Zahlen, die den Anteil der Erwerbstätigen und damit Einkommensteuerzahlenden repräsentieren und wesentlich für die Berechnung sind. Bei der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu Vorjahren eher ein rückläufiger Trend zu erkennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige allgemeine Zuweisungen	93.280	105.000	94.900	96.700	97.600	101.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			400	400	400	400
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	50					
	93.330	105.000	95.300	97.100	98.000	101.400

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

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

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke – Gemeinden werden erstmals die Zuwendungen der Samtgemeinde für die Seniorenarbeit dargestellt. Bisher wurden diese im Haushalt nicht gesondert abgebildet. Da sich grundsätzlich in jedem Jahr Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüberstanden, wurde die Abwicklung bisher über das Verwahrkonto vorgenommen.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		11.700	13.100	29.100	45.000	44.700
Erträge aus SoPo für Sammelposten		400	400	400	400	400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.300	9.500	14.500	18.800	18.800
	20.800	19.400	23.000	44.000	64.200	63.900

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

Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	70	100	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Sonstige-	4.080	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Vereine-	8.327	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000
	12.477	12.100	8.700	12.200	12.200	12.200

Benutzungsgebühren werden erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen, hier die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses durch Privatpersonen und die örtlichen Vereine. Der pandemiebedingten Situation wurde Rechnung getragen durch Anpassung bzw. Reduzierung der Erträge im Haushaltsjahr. Verwaltungsgebühren werden eingenommen für die Erklärung des Verzichts auf das Vorkaufsrecht. Die jeweilige Festlegung basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, da die Höhe der Einnahmen nicht beeinflussbar ist.

Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten und Pachten	3.910	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	800	500	800	800	800
	4.016	3.800	3.600	3.900	3.900	3.900

Die Mieten und Pachten setzen sich zusammen aus geringen Pachterträgen für Grün- und Gartenflächen sowie aus den Einnahmen für Vermietung von Stellplätzen für Container.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land			500			
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	8.725	8.600	8.800	8.800	8.800	9.000
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche						
	8.725	8.600	9.300	8.800	8.800	9.000

Zu den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden zählen die Zahlungen des Landkreises im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung (Kita).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	0	0	200	200	200	200
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	231	500	500	500	500	500
	231	500	700	700	700	700

Zinserträge werden im Wesentlichen bei der Gewerbesteuererhebung erzielt, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	19.363	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Säumniszuschläge		200	200	200	200	200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	19.363	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus Konzessionszahlungen der Energieversorger für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig.

Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte Beschäftigte	13.325	15.000	15.700	16.100	16.500	16.900
SozVers Arbeitnehmer	4.026	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	17.351	19.500	20.500	21.100	21.700	22.300

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Da im Stellenplan keine Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr vorgesehen sind, ergeben sich die Veränderungen für die Folgejahre nur im Bereich der kalkulierten Tarifierpassungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.214	16.100	18.900	13.900	11.600	18.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.636	22.000	6.000	5.300	4.000	5.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.322	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.493	20.400	19.900	19.900	19.900	20.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175	200	200	200	200	200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.907	13.200	9.200	9.200	13.200	10.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.200	200	200	200	200
	85.040	81.500	62.800	57.100	57.500	62.900

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Gemäß § 124 Abs. 2 NKomVG sind die Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Dazu zählt auch eine ausreichende Instandhaltung, die durch die DIN 31051 definiert wird als „Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen ... zur Erhaltung des funktionstüchtigen Zustandes oder der Rückführung in diesen“. Damit sind in die Instandhaltung einbezogen

- die Wartung (= Maßnahmen zur Verzögerung der Abnutzung),
- die Inspektion (= Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des tatsächlichen Zustandes),
- die Instandsetzung (= Maßnahmen zur Verschleißbeseitigung und Wiederherstellung des funktionsfähigen Zustandes) und
- die Verbesserung (= Maßnahmen zur Steigerung der Funktionssicherheit, nicht aber zur Funktionsänderung).

Werden die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht vorgenommen, verliert das so vernachlässigte Vermögen an Wert. Dieser Substanzverlust muss durch eine außerplanmäßige Abschreibung ausgedrückt werden, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließt. Soll die unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden, kann auf

die außerplanmäßige Abschreibung verzichtet werden, wenn stattdessen eine Rückstellung vorgenommen wird. Die Bildung dieser Rückstellung stellt einen Aufwand des abgelaufenen Haushaltsjahres dar und macht ergebniswirksam deutlich, welcher Aufwand zur ordnungsgemäßen Vermögenserhaltung hätte geleistet werden müssen. Damit wird in jedem Fall der Substanzverlust des Vermögens in der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Aufwendungen für allgemeine Unterhaltung entstehen insbesondere für unvorhersehbare Reparaturen an Heizungen, der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation und Türen und Fenster sowie für Wartungen. Die Ansätze basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Als größere Unterhaltungsmaßnahmen sind Unterhaltungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus geplant.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Durch die Änderung der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (ehemals Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung) wurde die Wertgrenze der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von bisher 150 Euro auf neu 1.000 Euro (jeweils ohne Umsatzsteuer) angehoben. Damit entfallen auch die sog. Sammelposten (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.

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** zu nennen.

Als größte Position sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung im Produkt „54500“ anzuführen.

Abschreibungen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		700	700	700	700	700
Abschreibungen auf Gebäude		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		12.200	11.000	31.300	55.300	55.300
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900	1.900	1.900	1.700	1.400
Auflösung Sammelposten		200				
	32.500	32.600	30.200	50.500	74.300	74.000

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute						
Verzinsung von Steuernachforderungen	133	300	300	300	300	300
	133	300	300	300	300	300

Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wollbrandshausen sind die Transferaufwendungen. Sie binden mit 358.800 Euro im Haushaltsjahr fast 61% aller Erträge, was annähernd dem Vorjahresanteil entspricht.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerbeteiligungen	26.378	10.000	12.400	12.900	13.400	14.200
Kreisumlage	197.392	205.700	216.500	222.500	231.500	242.100
Samtgemeindeumlage	118.432	123.500	129.900	133.500	138.900	145.300
	342.202	339.200	358.800	368.900	383.800	401.600

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. Festzustellen ist, dass trotz gleichbleibender prozentualer Festsetzungen der Umlagen die realen Umlagelasten weiter steigen.

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 und führt zu einer Halbierung der Umlagezahlungen. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die geringere Gewerbesteuerumlage ab 2021 in die Berechnung der Steuerkraft einfließt und dann infolge zu geringeren Schlüsselzuweisungen bzw. höheren Kreis- und Samtgemeindeumlagen führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.182	8.200	6.400	6.500	6.400	6.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.718	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Geschäftsaufwendungen	6.773	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	119.148	104.000	114.000	113.000	113.300	113.600
	138.449	123.100	132.200	131.300	131.500	132.400

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

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

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal sowie die an die Gemeinde Bodensee zu zahlenden Betriebskosten für die Mitnutzung des Kindergartens.

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Art	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
AU	Spielplätze	800	600	700	700	700
	Gemeindestraßen	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
	Öffentliches Grün	9.000	8.700	8.800	8.900	8.900
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.400	7.200	7.200	7.300	7.300
		20.200	19.200	19.500	19.700	19.800
ER	Bauhof	20.200	19.200	19.500	19.700	19.800

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquidität

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	135.938,87	137.144,90	134.297,66	131.788,01	128.925,26	142.002,35	138.486,77	134.971,20
Sachvermögen	1.088.175,05	1.056.338,25	1.025.296,54	998.245,76	1.019.891,35	994.488,81	975.646,06	991.256,06
Finanzvermögen	16.870,23	34.058,21	40.668,07	44.164,72	29.302,32	36.414,20	58.828,64	45.082,82
Gesamt	1.240.984,15	1.227.541,36	1.200.262,27	1.174.198,49	1.178.118,93	1.172.905,36	1.172.961,47	1.171.310,08

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf **0 Euro**, die Gemeinde Wollbrandshausen ist schuldenfrei. Eine Aufnahme von Krediten war und ist nicht geplant.

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 793.163,53 Euro aus. Auch im Haushaltsjahr 2020 lagen die liquiden Mittel ausweislich der Tagesabschlüsse bisher konstant zwischen 656.112 Euro (Minimalwert) und 793.379 Euro (Maximalwert). Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 betrug **781.419 Euro**.

Da in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind, ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 94.300 Euro sachgerecht. Die wesentlichen Einzahlungen (Gemeindeanteile, Schlüsselzuweisungen, Steuern) und Auszahlungen (Kreisumlage, Samtgemeindeumlage und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich auf die Zeit von April bis Dezember erstrecken.

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

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

Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54100	Straßenausbau „Über den Höfen“					30.000	
	Sanierung Hinterdorfstraße	15.000	1.155.000				
	Ausbau Knickfeld						70.000

Bei der Baumaßnahme „Sanierung der Hinterdorfstraße“ handelt es sich um die Erneuerung der abgängigen Fahrbahn und der Gehwege, sowie Regenwasserkanäle und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Entgelten vorgesehen. Für die in 2023 geplante Straßenausbaumaßnahme „Über den Höfen“ sind Einzahlungen aus Beiträgen i.H.v. 26.000 Euro geplant. In 2024 ist als weitere investive Maßnahme der Ausbau „Knickfeld“ beabsichtigt, für dessen Finanzierung Beiträge i.H.v.

63.000 Euro erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung ist aufgrund der hohen liquiden Mittel zu keinem Zeitpunkt erforderlich.

Beteiligungen

Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Rote Str. 13, 37434 Krebeck
Tel. 05507 / 2552, Fax 05507/ 915273
E-Mail: k.heine@biowk.de
Internet: www.biowk.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Gründung: 20.10.2008

Genossenschaftsregistereintragung: GR 2000005

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06512
Umsatzsteuer-ID: DE265153251

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.224.500 €. (Bilanz 2018) Ein Geschäftsanteil beträgt 500 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem Anteil und kann sich mit bis zu 100 weiteren Anteilen beteiligen. Die Gemeinde Wollbrandshausen hat sich mit insgesamt 12.000 € an der Bioenergie Genossenschaft beteiligt.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,83	10.000 €
Gemeinde Krebeck	1,96	23.500 €
Gemeinde Wollbrandshausen	0,99	12.000 €

Zusammensetzung der Organe

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

Aufsichtsrat:

Helmrich, Josef	Aufsichtsratsvorsitzender
Hobrecht, Eckhard	Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Bleckert, Manfred	
Döring, Friedhelm	
Eger, Matthias	
Hörschelman, Stephan	
Dr. Rudolph, Martin	
Professor Ruwisch, Volker	
Wollborn, Thomas	
Müller, Karl	

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilanz	11.756.686,00	10.226.586,00	9.766.345,00	9.797.517,00	10.642.319,00	11.555.580,00
Verbindlichkeiten	8.292.319,00	6.963.653,00	6.705.846,00	7.104.179,00	8.007.490,00	8.947.457,00
Umsatzerlöse	3.788.984,00	3.714.863,00	3.628.844,00	3.720.268,00	3.690.697,00	3.616.735,00
Jahresergebnis	244.348,00	184.025,00	251.846,00	90.475,00	46.512,00	-79.380,00

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2019 erhalten) betrug 240 Euro.

Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		für 2021	2021	2021
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	423.100	431.100	8.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500	95.300	-6.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.000	23.000	-20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.100	8.700	-3.400
6.	privatrechtliche Entgelte	3.800	3.600	-200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.300	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	700	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.200	17.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.300	588.900	-21.400
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	20.100	20.500	400
14.	Versorgungsaufwendungen			0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	62.800	3.300
16.	Abschreibungen	58.000	30.200	-27.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
18.	Transferaufwendungen	348.700	358.800	10.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200	132.200	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.800	604.800	-5.000
21.	ordentliches Ergebnis	500	-15.900	-16.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2021	2021	2021
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.300	565.900	-1.400
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.800	604.600	52.800
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	196.000	174.000
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	1.000	-29.000
34.	Aufnahme von Krediten		0	0
35.	Tilgung von Krediten		0	0

Gegenüber der letztjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2021 ein etwas schlechteres Ergebnis ab. Ursache hierfür ist ein leichter Anstieg bei den Transferaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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.

In der Kindertagesstätte „St. Matthäus“ in Bodensee sind mit Stichtag 01.03.2020, 50 genehmigten Plätze für die Altersgruppe über 3 Jahren. Hiervon sind tatsächlich 44 Plätze belegt.

In der Altersgruppe unter 3 Jahre sind mit Stichtag 01.03.2020, 15 genehmigte Plätze. Hiervon sind tatsächlich 14 belegt.

Bedarfsprognose:

Bezogen auf die Einwohnerzahlen und des ermittelten Bedarfs nach Angaben der Leiterin der Einrichtung benötigen zum 01.08.2020 99% einen Kindergartenplatz (3-6 Jahre) und 60 % einen Krippenplatz (1-3 Jahre). Bei einer 100%-igen Inanspruchnahme des Rechtsanspruchs müssten im Krippenbereich 31 Plätze und im Kita-Bereich 45 Plätze zum 01.08.2020 vorgehalten werden.

Die geplante Belegung der Kita St. Matthäus in Bodensee zeigt, dass in der Krippengruppe zum 01.08.2020 4 Plätze frei werden und 5 Plätze vergeben werden. Hier sind 4 Kinder auf der Warteliste.

In den Kindergartengruppen werden zum 01.08.2020 7 Plätze frei und 13 Plätze werden vergeben. Hier stehen 4 Kinder auf der Warteliste.

Maßnahmen:

In Relation zu den 50 genehmigten Plätzen und den 50 tatsächlich belegten Plätzen in der Altersgruppe über 3 Jahren zum 01.08.2020 besteht keine Überkapazität. Ebenfalls ist dies in der Altersgruppe unter 3 Jahre zu verzeichnen. Hier sind 15 genehmigte Plätze und 15 belegte Plätze.

Die Kinder auf der Warteliste werden durch die Eltern oder Tagesmütter betreut. Dieser angemeldete Mehrbedarf von 4 Kindern ist aus wirtschaftlichen Gründen kein Anlass eine neue Krippengruppe zu eröffnen.

Daten der Haushaltswirtschaft

Allgemeine Angaben

(vgl. Seite 3)

Schuldenlage und -entwicklung

(vgl. Seite 12)

Bilanzvergleich

Bilanzposition	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	142.002,35 €	138.486,77 €	134.971,20 €
Sachvermögen	994.488,81 €	975.646,06 €	991.256,06 €
Finanzvermögen	36.414,20 €	58.828,64 €	45.082,82 €
Liquide Mittel	473.402,94 €	593.109,85 €	572.080,27 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	1.646.308,30 €	1.766.071,32 €	1.743.390,35 €
Nettoposition	1.418.028,12 €	1.486.230,55 €	1.730.447,32 €
Basis-Reinvermögen	629.142,64 €	629.142,64 €	854.442,64 €
Reinvermögen	629.142,64 €	629.142,64 €	854.442,64 €
Sollfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rücklagen	359.959,14 €	398.939,12 €	485.110,79 €
Jahresergebnis	38.979,98 €	86.171,67 €	31.540,83 €
Sonderposten	389.946,36 €	371.977,12 €	359.353,06 €
Schulden	11.431,68 €	10.136,71 €	5.708,11 €
Geldschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.402,67 €	2.817,63 €	487,09 €
Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	1.938,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	2.029,01 €	4.976,65 €	3.283,02 €
Rückstellungen	216.848,50 €	268.544,50 €	6.932,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	1.159,56 €	302,92 €
Bilanzsumme Passiva	1.646.308,30 €	1.766.071,32 €	1.743.390,35 €

Kennzahlen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerquote	68,43	71,28	70,77	69,36	69,96
Personalintensität	3,27	3,39	3,35	3,24	3,22
Abschreibungsintensität	5,47	4,99	8,03	11,10	10,67
Zinslastquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	3.542,94	3,31	0,00	0,00	94,59

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	439.746,33	408.000	431.100	445.300	464.100	485.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.330,00	105.000	95.300	97.100	98.000	101.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.400	23.000	44.000	64.200	63.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.477,00	12.100	8.700	12.200	12.200	12.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.016,07	3.800	3.600	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,48	8.600	9.300	8.800	8.800	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,00	500	700	700	700	700
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.362,92	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	577.888,80	574.600	588.900	629.200	669.100	693.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.350,95	19.500	20.500	21.100	21.700	22.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.040,28	81.500	62.800	57.100	57.500	62.900
16.	Abschreibungen	50,00	32.600	30.200	50.500	74.300	74.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	342.202,00	339.200	358.800	368.900	383.800	401.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.891,81	123.100	132.200	131.300	131.500	132.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	568.668,04	596.200	604.800	629.200	669.100	693.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.220,76	-21.600	-15.900			
22.	außerordentliche Erträge	16.675,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.675,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	25.895,76	-21.600	-15.900			
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	447.885,27	408.000	431.100		445.300	464.100	485.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.069,00	105.000	95.300		97.100	98.000	101.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.817,00	12.100	8.700		12.200	12.200	12.200
5. privatrechtliche Entgelte	5.303,25	3.800	3.600		3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077,34	8.600	9.300		8.800	8.800	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.455,00	500	700		700	700	700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.905,27	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.512,13	555.200	565.900		585.200	604.900	629.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.350,95	19.500	20.500		21.100	21.700	22.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.378,33	81.500	62.800		57.100	57.500	62.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,00	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	360.464,00	339.200	358.800		368.900	383.800	401.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.369,97	123.100	162.200		131.300	131.500	132.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.603,25	563.600	604.600		578.700	594.800	619.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.908,88	-8.400	-38.700		6.500	10.100	10.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.657,80	842.000	196.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		233.000				26.000	63.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.675,00	50.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.332,80	1.125.000	196.000			26.000	63.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.089,22	1.155.000				30.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.965,58						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			1.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.054,80	1.155.000	1.000			30.000	70.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	131.278,00	-30.000	195.000			-4.000	-7.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	171.186,88	-38.400	156.300		6.500	6.100	3.100
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							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	171.186,88	-38.400	156.300		6.500	6.100	3.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	40.600	245.700	-205.100	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	548.300	359.100	189.200	0	0	0
Summe	588.900	604.800	-15.900	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

Finanzhaushalt	Einzah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen für Inves- titionstät- tigkeit	Auszah- lungen für Inves- titionstät- tigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	Verpflich- tungser- mächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	22.200	245.500	-223.300	196.000	1.000	195.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	543.700	359.100	184.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	565.900	604.600	-38.700	196.000	1.000	195.000	0	0	0	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	565.900	604.600
Investitionstätigkeit	196.000	1.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	761.900	605.600

10 Gemeinde Wollbrandshausen Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

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

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2021

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 01.01.2021 in Kraft.

Haushaltsplanung 2021 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Demographische Entwicklung, Familienfreundlichkeit, Vorhalten von Baugrundstücken, um attraktives Leben und Wohnen in der Gemeinde zu gewährleisten	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	- Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohnort zu profilieren, Ansiedlung von jungen Familien
Vorhalten eines modernen Verkehrsnetz, Verkehrssicherheit	Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit, Grundlegende Sanierung der Gemeindestraßen	- Maximierung der Verkehrssicherheit und Unfallprävention
Klimaschutz, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	Energiewende weiter entwickeln	- Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11100 Verwaltungssteuerung und -service, 54100 Gemeindestraßen, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 36601 Spielplätze, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Bauhof, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54500 Straßenbeleuchtung, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 42401 Sportstätten, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36200 Jugendarbeit, 36602 Jugendräume, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57501 Tourismus allgemein, 57502 Touristische Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diederich, Anja

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00		400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.800	18.400	39.400	59.900	59.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.477,00	12.100	8.700	12.200	12.200	12.200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.016,07	3.800	3.600	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,48	8.600	9.300	8.800	8.800	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.268,55	39.300	40.600	64.900	85.400	85.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.350,95	19.500	20.500	21.100	21.700	22.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.040,28	81.500	62.800	57.100	57.500	62.900
16.	Abschreibungen		32.600	30.200	50.500	74.300	74.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.448,77	123.100	132.200	131.300	131.500	132.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.840,00	256.700	245.700	260.000	285.000	291.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.571,45	-217.400	-205.100	-195.100	-199.600	-206.000
22.	außerordentliche Erträge	16.675,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.675,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-198.896,45	-217.400	-205.100	-195.100	-199.600	-206.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	19.200	19.500	19.700	19.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	19.200	19.500	19.700	19.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.896,45	-217.400	-205.100	-195.100	-199.600	-206.000

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00		400		400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.817,00	12.100	8.700		12.200	12.200	12.200
5. privatrechtliche Entgelte	5.303,25	3.800	3.600		3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.077,34	8.600	9.300		8.800	8.800	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240,00		200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.487,59	24.500	22.200		25.500	25.500	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.350,95	19.500	20.500		21.100	21.700	22.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.378,33	81.500	62.800		57.100	57.500	62.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.369,97	123.100	162.200		131.300	131.500	132.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.099,25	224.100	245.500		209.500	210.700	217.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.611,66	-199.600	-223.300		-184.000	-185.200	-191.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.657,80	842.000	196.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		233.000				26.000	63.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.675,00	50.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.332,80	1.125.000	196.000			26.000	63.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.089,22	1.155.000				30.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.965,58						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			1.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.054,80	1.155.000	1.000			30.000	70.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	131.278,00	-30.000	195.000			-4.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.333,66	-229.600	-28.300		-184.000	-189.200	-198.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.333,66	-229.600	-28.300		-184.000	-189.200	-198.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00		400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	100	100	100	100	100
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	120,00	100	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen		100				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.051,81	39.800	38.600	37.600	37.900	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.041,40	41.800	42.500	41.500	41.800	42.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.921,40	-41.700	-42.000	-41.000	-41.300	-42.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.921,40	-41.700	-42.000	-41.000	-41.300	-42.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.921,40	-41.700	-42.000	-41.000	-41.300	-42.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00		400		400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	100	100		100	100	100
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	120,00	100	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.838,75	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.665,24	39.800	38.600		37.600	37.900	38.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.503,99	41.700	42.500		41.500	41.800	42.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.383,99	-41.600	-42.000		-41.000	-41.300	-42.100
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)	-45.383,99	-41.600	-42.000		-41.000	-41.300	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.383,99	-41.600	-42.000		-41.000	-41.300	-42.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,48	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.864,48	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
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	97.176,96	83.100	93.000	93.000	93.000	93.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.176,96	83.100	93.000	93.000	93.000	93.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.312,48	-81.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.000
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 (-)	-95.312,48	-81.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.312,48	-81.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,48	1.800	1.800		1.800	1.800	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,48	1.800	1.800		1.800	1.800	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40,00						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.384,73	83.100	123.000		93.000	93.000	93.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.424,73	83.100	123.000		93.000	93.000	93.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.560,25	-81.300	-121.200		-91.200	-91.200	-91.000
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			1.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.560,25	-81.300	-122.200		-91.200	-91.200	-91.000
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)	-71.560,25	-81.300	-122.200		-91.200	-91.200	-91.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
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	719,13	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		200	200	200	100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	719,13	1.400	1.200	1.200	1.100	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-719,13	-1.400	-1.200	-1.200	-1.100	-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(-)	-719,13	-1.400	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	600	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-600	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719,13	-2.200	-1.800	-1.900	-1.800	-1.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	719,13	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,13	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-719,13	-1.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
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)	-719,13	-1.200	-1.000		-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)	-719,13	-1.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,18	800	800	800	800	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626,18	800	800	800	800	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-626,18	-800	-800	-800	-800	-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(-)	-626,18	-800	-800	-800	-800	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626,18	-800	-800	-800	-800	-900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	485,39	800	800		800	800	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,39	800	800		800	800	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-485,39	-800	-800		-800	-800	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-485,39	-800	-800		-800	-800	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-485,39	-800	-800		-800	-800	-900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Kommunale Strukturentwicklung: Konzeption für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohnort zu profilieren (Z2), Aufstellung B-Plan (M2.2), Verkauf von Baugrundstücken (M2.3),				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K2.2 B-Plan Aufstellung bis Monat		0,00	12,00	12,00
K2.3 Verkauf von Baugrundstücken (Anzahl)		0,00	5,00	3,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge			600	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,49	8.000	3.000	3.000	7.000	4.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.578,49	8.000	3.000	3.000	7.000	4.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.578,49	-8.000	-2.400	-2.900	-6.900	-3.900
22.	außerordentliche Erträge	16.675,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.675,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.096,51	-8.000	-2.400	-2.900	-6.900	-3.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.096,51	-8.000	-2.400	-2.900	-6.900	-3.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.351,86		500				
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.351,86		600		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.685,45	8.000	3.000		3.000	7.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,45	8.000	3.000		3.000	7.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.666,41	-8.000	-2.400		-2.900	-6.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.675,00	50.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675,00	50.000					
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)	16.675,00	50.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.341,41	42.000	-2.400		-2.900	-6.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.341,41	42.000	-2.400		-2.900	-6.900	-3.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Anja Diederich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen Die Straßenunterhaltung umfasst für die Gemeindestraßen und Brücken die regelmäßige Kontrolle auf Verkehrssicherheit, Reparaturen kleinerer Schäden, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bauwerks- und Straßensubstanz inklusive Beschilderung.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit, Grundlegende Sanierung der Gemeindestraßen (Z 4)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Maximierung der Verkehrssicherheit und Unfallprävention (Z4), Erneuerung Straßenbelag (M 4.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K4.1 Erneuerung Straßenbelag bis Monat		0,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.900	14.500	35.500	56.000	56.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.330,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.330,47	13.400	17.000	38.000	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015,55	24.700	10.700	10.500	9.700	9.700
16.	Abschreibungen		14.700	13.500	33.800	57.800	57.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.015,55	39.400	24.200	44.300	67.500	67.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.685,08	-26.000	-7.200	-6.300	-9.000	-9.000
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(-)	-10.685,08	-26.000	-7.200	-6.300	-9.000	-9.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.685,08	-29.000	-9.900	-9.100	-11.800	-11.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	3.687,60	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687,60	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.129,10	24.700	10.700		10.500	9.700	9.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.129,10	24.700	10.700		10.500	9.700	9.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.441,50	-22.200	-8.200		-8.000	-7.200	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.657,80	842.000	196.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		233.000				26.000	63.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.657,80	1.075.000	196.000			26.000	63.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		1.155.000				30.000	70.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.155.000				30.000	70.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.657,80	-80.000	196.000			-4.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74.216,30	-102.200	187.800		-8.000	-11.200	-14.200
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)	74.216,30	-102.200	187.800		-8.000	-11.200	-14.200

- 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		
			2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100201901 Straßenausbau "Über den Höfen"										
Einzahlungen	26.000,00				26.000					
Auszahlungen	30.000,00				30.000					
54100202101 Sanierung Hinterdorfstraße										
Einzahlungen	1.271.000,00	1.075.000,00	196.000							
Auszahlungen	1.185.000,00	1.185.000,00								
54100202401 Ausbau Knickfeld										
Einzahlungen	63.000,00					63.000				
Auszahlungen	70.000,00					70.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	75.000,00	110.000,00	196.000		-4.000	-7.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Diederich, Anja	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Energiewende weiter entwickeln (Z1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z1), Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (M1.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K1.1 Umrüstung bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,28	10.000	8.000	7.500	7.000	8.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.757,28	10.000	8.000	7.500	7.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.757,28	-10.000	-8.000	-7.500	-7.000	-8.000
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 (-)	-9.757,28	-10.000	-8.000	-7.500	-7.000	-8.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.757,28	-10.000	-8.000	-7.500	-7.000	-8.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.149,41	10.000	8.000		7.500	7.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,41	10.000	8.000		7.500	7.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.149,41	-10.000	-8.000		-7.500	-7.000	-8.000
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)	-9.149,41	-10.000	-8.000		-7.500	-7.000	-8.000
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)	-9.149,41	-10.000	-8.000		-7.500	-7.000	-8.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	580,00	500	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.861,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.441,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,11	2.000	5.000	5.000	4.700	5.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.212,11	2.200	5.300	5.300	5.000	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.228,89	5.100	2.300	2.300	2.600	2.300
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(-)	1.228,89	5.100	2.300	2.300	2.600	2.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	8.700	8.800	8.900	8.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.228,89	-3.900	-6.400	-6.500	-6.300	-6.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	580,00	500	600		600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.861,00	6.800	7.000		7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,00	7.300	7.600		7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.122,21	2.000	5.000		5.000	4.700	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,00	200	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.442,21	2.200	5.300		5.300	5.000	5.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.001,21	5.100	2.300		2.300	2.600	2.300
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)	-1.001,21	5.100	2.300		2.300	2.600	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.001,21	5.100	2.300		2.300	2.600	2.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.346,22	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen		1.600	600	600	500	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.926,15	20.200	19.200	19.500	19.700	19.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.926,15	-20.200	-19.200	-19.500	-19.700	-19.800
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(-)	-17.926,15	-20.200	-19.200	-19.500	-19.700	-19.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	19.200	19.500	19.700	19.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.200	19.200	19.500	19.700	19.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.926,15					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	14.346,22	14.300	14.300		14.600	14.900	15.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.037,20	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.383,42	18.600	18.600		18.900	19.200	19.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.383,42	-18.600	-18.600		-18.900	-19.200	-19.500
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	6.000,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.383,42	-18.600	-18.600		-18.900	-19.200	-19.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.383,42	-18.600	-18.600		-18.900	-19.200	-19.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Diederich, Anja	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: In diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge der Mehrzweckhalle hinterlegt. Diese Einrichtung steht den Bürgern und Vereinen zur Verfügung.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vorhalten eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebotes, um die Gesundheit der Bürger zu fördern (Z2); Sanierung der Duschen für den Sportbereich (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
K2.1 Sanierung der Duschen bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.407,00	12.000	8.500	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	105,60	800	500	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.512,60	16.600	12.800	16.600	16.600	16.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.004,73	5.200	4.200	4.500	4.800	5.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782,02	28.600	28.100	23.100	21.100	28.100
16.	Abschreibungen		14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			200	300	200	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.786,75	48.700	47.300	42.700	40.900	48.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.274,15	-32.100	-34.500	-26.100	-24.300	-31.700
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(-)	-35.274,15	-32.100	-34.500	-26.100	-24.300	-31.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	7.200	7.200	7.300	7.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.400	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.274,15	-39.500	-41.700	-33.300	-31.600	-39.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.747,00	12.000	8.500		12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.035,65	800	500		800	800	800
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	13.782,65	12.800	9.000		12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.004,73	5.200	4.200		4.500	4.800	5.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.171,69	28.600	28.100		23.100	21.100	28.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200		300	200	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.176,42	33.800	32.500		27.900	26.100	33.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.393,77	-21.000	-23.500		-15.100	-13.300	-20.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.089,22						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.965,58						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.054,80						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.945,20						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.551,43	-21.000	-23.500		-15.100	-13.300	-20.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.551,43	-21.000	-23.500		-15.100	-13.300	-20.700

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Diederich, Anja

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	439.746,33	408.000	431.100	445.300	464.100	485.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.280,00	105.000	94.900	96.700	97.600	101.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.600	4.600	4.600	4.300	4.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,00	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.362,92	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	552.620,25	535.300	548.300	564.300	583.700	607.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	50,00					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	342.202,00	339.200	358.800	368.900	383.800	401.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.385,00	339.500	359.100	369.200	384.100	401.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	210.235,25	195.800	189.200	195.100	199.600	206.000
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 (-)	210.235,25	195.800	189.200	195.100	199.600	206.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.235,25	195.800	189.200	195.100	199.600	206.000

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	447.885,27	408.000	431.100		445.300	464.100	485.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.019,00	105.000	94.900		96.700	97.600	101.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.215,00	500	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.905,27	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.024,54	530.700	543.700		559.700	579.400	603.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,00	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	360.464,00	339.200	358.800		368.900	383.800	401.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.504,00	339.500	359.100		369.200	384.100	401.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	219.520,54	191.200	184.600		190.500	195.300	202.000
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)	219.520,54	191.200	184.600		190.500	195.300	202.000
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)	219.520,54	191.200	184.600		190.500	195.300	202.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.968,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.968,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.968,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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 (-)	13.968,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.968,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.303,63	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.303,63	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.303,63	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
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)	12.303,63	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.303,63	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Wasserversorgung		Produktverantwortung: Diederich, Anja		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zusammenarbeit mit Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und- Konzessionsabgabe				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.394,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.394,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.394,60	5.500	5.500	5.500	5.500	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 (-)	5.394,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.394,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.601,64	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601,64	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.601,64	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
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)	5.601,64	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
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)	5.601,64	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Diederich, Anja		
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 stehenden Ausgaben			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	439.746,33	408.000	431.100	445.300	464.100	485.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.280,00	105.000	94.900	96.700	97.600	101.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.600	4.600	4.600	4.300	4.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231,00	500	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	533.257,33	518.300	531.300	547.300	566.700	590.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	50,00					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	342.202,00	339.200	358.800	368.900	383.800	401.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.385,00	339.500	359.100	369.200	384.100	401.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	190.872,33	178.800	172.200	178.100	182.600	189.000
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(-)	190.872,33	178.800	172.200	178.100	182.600	189.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.872,33	178.800	172.200	178.100	182.600	189.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	447.885,27	408.000	431.100		445.300	464.100	485.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.019,00	105.000	94.900		96.700	97.600	101.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.215,00	500	500		500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200		200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.119,27	513.700	526.700		542.700	562.400	586.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40,00	300	300		300	300	300
15. Transferauszahlungen	360.464,00	339.200	358.800		368.900	383.800	401.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.504,00	339.500	359.100		369.200	384.100	401.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.615,27	174.200	167.600		173.500	178.300	185.000
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)	201.615,27	174.200	167.600		173.500	178.300	185.000
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)	201.615,27	174.200	167.600		173.500	178.300	185.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Anja Diederich		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
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 (-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
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)							
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)							
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)							

- Leerseite -

Investitionsplan 2021/2022 - Gemeinde Wollbrandshausen

Straßenausbau "Über den Höfen" (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	26.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Sanierung Hinterdorfstraße (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	196.000	0	0	0	0	1.075.000,00	0	0	0	0	0	1.271.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.185.000,00	0	0	0	0	0	1.185.000,00
Zu-/Überschuss	196.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	0	0	0	0	86.000,00

Ausbau Knickfeld (Maßnahme-Nr.: 54100202401)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	63.000	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		0	0

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

²⁾ Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³⁾ Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- Jahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bürgermeister/-in	Aufwands Entschädi- gung	1		1	1	0 Ein Teilbetrag der mtl. AE i.H.v. 360 € ist lt.Dt. Rentenversicherung als geringfügig beschäftigt einzustufen
2	Reinigungskraft	Std./Entgelt	1		1	1	0 geringfügig beschäftigt
3	Bauhofmitarbeiter	Std./Entgelt	3		3	3	0 geringfügig beschäftigt
insgesamt			5		5	5	0

Übersicht zum Stellenplan

Konto/ Gliederungs-NR	Organisationseinheit/ Sachgebiet	Std./Entgelt	Pauschale					
11100	Verwaltungssteuerung u. -service		1					
57301	Bauhof	3						
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen MZH	1						
	Insgesamt	4	1					

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Gemeinde Wollbrandshausen zum 31.12.2017

Aktiva		2016 - Euro -	2017 - Euro -	Passiva		2016 - Euro -	2017 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	138.486,77	134.971,20	1.	Nettoposition	1.486.230,55	1.730.447,32
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	138.486,77	134.971,20	1.1	Basis-Reinvermögen	629.142,64	854.442,64
2.	Sachvermögen	975.646,06	991.256,06	1.1.1	Reinvermögen	629.142,64	854.442,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.258,38	22.258,38	1.2	Rücklagen	398.939,12	485.110,79
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	737.320,46	723.084,03	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	398.827,27	477.777,27
2.3	Infrastrukturvermögen	183.650,46	170.402,09	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	111,85	7.333,52
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.020,71	22.447,54	1.3	Jahresergebnis	86.171,67	31.540,83
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.396,05	53.064,02	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	86.171,67 (26.011,70)	31.540,83 (0,00)
3.	Finanzvermögen	58.828,64	45.082,82	1.4	Sonderposten	371.977,12	359.353,06
3.2	Beteiligungen	12.000,00	12.000,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	258.817,56	258.789,96
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.801,70	4.048,33	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	113.159,56	100.563,10
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	38.124,42	19.063,73	2.	Schulden	10.136,71	5.708,11
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.902,52	9.970,76	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.817,63	487,09
4.	Liquide Mittel	593.109,85	572.080,27	2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	1.938,00
	Bilanzsumme	1.766.071,32	1.743.390,35	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	1.938,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	7.319,08	3.283,02
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.342,43	2.458,02
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.342,43	2.458,02
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.976,65	825,00
				3.	Rückstellungen	268.544,50	6.932,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	261.400,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	7.144,50	6.932,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.159,56	302,92
					Bilanzsumme	1.766.071,32	1.743.390,35

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.118,16 €
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	0,00 €
3	Bürgschaften	0,00 €
	Summe Vorbelastungen	165.118,16 €
	<u>nachrichtlich:</u> Haushaltsreste für Aufwendungen	0,00 €

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

Wollbrandshausen, den 28.02.2019

Gemeinde Wollbrandshausen
Der Bürgermeister