

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

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

**ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

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

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Klaus-Dieter Grobecker

**Budgetierungsbestimmungen**

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

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.508,51	50.300	45.300	46.300	47.300	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		116.900	128.900	133.500	137.900	142.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,10	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	23.797,59	36.500	24.900	24.500	24.700	23.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,68	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	262,83	200	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	839,23		3.600	3.700	3.800	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.603,94</b>	<b>205.300</b>	<b>204.400</b>	<b>209.700</b>	<b>215.400</b>	<b>220.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.054,17	136.400	138.500	139.800	141.400	142.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.564,75	256.200	228.400	194.300	197.600	201.500
16. Abschreibungen		206.500	222.800	241.400	242.300	247.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	272.329,53	306.200	342.700	340.200	342.200	344.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.426,86	125.300	77.700	81.300	83.500	85.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.375,31</b>	<b>1.030.600</b>	<b>1.010.100</b>	<b>997.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.021.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-610.771,37</b>	<b>-825.300</b>	<b>-805.700</b>	<b>-787.300</b>	<b>-791.600</b>	<b>-801.200</b>
22. außerordentliche Erträge	23.466,87					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.466,87</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-587.304,50</b>	<b>-825.300</b>	<b>-805.700</b>	<b>-787.300</b>	<b>-791.600</b>	<b>-801.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.304,50</b>	<b>-825.300</b>	<b>-805.700</b>	<b>-787.300</b>	<b>-791.600</b>	<b>-801.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.348,51	50.300	45.300		46.300	47.300	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	642,50	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	23.987,61	36.500	24.900		24.500	24.700	23.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,68	600	600		600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262,83	200	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324,25		3.600		3.700	3.800	3.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.961,38</b>	<b>88.400</b>	<b>75.500</b>		<b>76.200</b>	<b>77.500</b>	<b>77.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	118.213,88	130.900	132.800		133.900	135.300	136.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.826,73	256.200	228.400		194.300	197.600	201.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	205.115,58	306.200	342.700		340.200	342.200	344.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.041,16	125.300	86.700		82.300	84.500	86.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.197,35</b>	<b>818.600</b>	<b>790.600</b>		<b>750.700</b>	<b>759.600</b>	<b>769.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-540.235,97</b>	<b>-730.200</b>	<b>-715.100</b>		<b>-674.500</b>	<b>-682.100</b>	<b>-691.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	30.700					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		238.500	270.000		175.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.500,00		50.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000,00</b>	<b>269.200</b>	<b>320.000</b>		<b>175.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	15.214,47	467.000	350.000		250.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.173,14	20.200	6.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	365,00		3.200		3.200	3.200	3.200
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.752,61</b>	<b>487.200</b>	<b>359.500</b>		<b>253.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.752,61</b>	<b>-218.000</b>	<b>-39.500</b>		<b>-78.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-600.988,58</b>	<b>-948.200</b>	<b>-754.600</b>		<b>-752.700</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-600.988,58</b>	<b>-948.200</b>	<b>-754.600</b>		<b>-752.700</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.000</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b>			
Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>			
Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Optimierung von Verwaltungsabläufen Rechtzeitige Bereitstellung von Informationen Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,10	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	15.166,02	13.700	13.800	13.900	14.100	13.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.566,12</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.740,50	7.900	13.000	14.700	14.900	15.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.126,54	56.000	44.300	17.800	18.200	18.600
16. Abschreibungen		4.600	4.500	4.500	3.500	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			5.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.273,74	110.100	74.700	78.900	81.100	83.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.140,78</b>	<b>178.600</b>	<b>141.500</b>	<b>115.900</b>	<b>117.700</b>	<b>120.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-110.574,66</b>	<b>-163.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.700</b>
22. außerordentliche Erträge	7.966,87					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.966,87</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-102.607,79</b>	<b>-163.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.607,79</b>	<b>-163.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.700</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	642,50	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	15.036,42	13.700	13.800		13.900	14.100	13.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.278,92</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>		<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>14.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.055,24	2.400	7.300		8.800	8.800	8.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.952,49	56.000	44.300		17.800	18.200	18.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen			5.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.888,04	110.100	83.700		79.900	82.100	84.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.895,77</b>	<b>168.500</b>	<b>140.300</b>		<b>106.500</b>	<b>109.100</b>	<b>111.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-102.616,85</b>	<b>-153.500</b>	<b>-125.200</b>		<b>-91.300</b>	<b>-93.700</b>	<b>-97.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.909,74	8.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.909,74</b>	<b>8.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.909,74</b>	<b>-8.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-105.526,59</b>	<b>-161.500</b>	<b>-125.200</b>		<b>-91.300</b>	<b>-93.700</b>	<b>-97.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-105.526,59</b>	<b>-161.500</b>	<b>-125.200</b>		<b>-91.300</b>	<b>-93.700</b>	<b>-97.300</b>

- Leerseite -



### A. Produktbeschreibung

<b>Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements				
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>				
<b>Zielkennzahlen (K)</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		2.000	600	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.400</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,00	8.100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113,76	13.300	1.000	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.284,76</b>	<b>24.000</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.284,76</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.284,76</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.284,76</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		2.000	600		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>600</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.171,00	8.100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113,76	13.300	1.000		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.284,76</b>	<b>21.400</b>	<b>1.100</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-6.284,76</b>	<b>-13.400</b>	<b>-500</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.284,76</b>	<b>-14.400</b>	<b>-500</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.284,76</b>	<b>-14.400</b>	<b>-500</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 36200 Jugendarbeit</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Frei- und Ferienzeit Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit, -pflege und Freie Träger			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,69	1.100	900	1.300	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	250,42	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.036,11</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.036,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.036,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.036,11</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300		300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.079,13	1.100	900		1.300	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	850,42	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200		200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.929,55</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>		<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-3.929,55</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.929,55</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.929,55</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familientlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.624,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.624,00</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	270.629,11	299.000	335.500	338.000	340.000	342.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.629,11</b>	<b>299.000</b>	<b>335.500</b>	<b>338.000</b>	<b>340.000</b>	<b>342.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-229.005,11</b>	<b>-256.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-229.005,11</b>	<b>-256.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.005,11</b>	<b>-256.000</b>	<b>-291.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.464,00	43.000	44.000		45.000	46.000	47.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.464,00</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>		<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	202.815,16	299.000	335.500		338.000	340.000	342.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.815,16</b>	<b>299.000</b>	<b>335.500</b>		<b>338.000</b>	<b>340.000</b>	<b>342.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-161.351,16</b>	<b>-256.000</b>	<b>-291.500</b>		<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-161.351,16</b>	<b>-256.000</b>	<b>-291.500</b>		<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-161.351,16</b>	<b>-256.000</b>	<b>-291.500</b>		<b>-293.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.000</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 36601 Spielplätze</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen Steigerung kindgerechter Spielmöglichkeiten durch attraktive Geräte und Plätze Verbesserung des Wohnumfeldes Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000		
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		2.400	2.000	2.000	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615,90</b>	<b>5.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-615,90</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-615,90</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615,90</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	615,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615,90</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-615,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-2.000</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-615,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-615,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 42401 Sportstätten</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Förderung der Gesundheit und des Sports attraktives Freizeitangebot			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,51	500	500	500	500	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514,51</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.156,60	6.500	6.500	6.900	7.100	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.696,10	28.200	30.300	30.200	30.800	31.600
16. Abschreibungen		27.800	27.500	27.500	27.300	27.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.400,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.513,38</b>	<b>70.300</b>	<b>67.100</b>	<b>67.400</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.998,87</b>	<b>-60.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.998,87</b>	<b>-60.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.998,87</b>	<b>-60.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,51	500	500		500	500	200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	400	400		400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,51</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.156,60	6.500	6.500		6.900	7.100	7.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.083,27	28.200	30.300		30.200	30.800	31.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.400,00	6.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,68	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.900,55</b>	<b>42.500</b>	<b>39.600</b>		<b>39.900</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-27.386,04</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.600</b>		<b>-38.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.631,51						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.631,51</b>	<b>2.200</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.631,51</b>	<b>-2.200</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-30.017,55</b>	<b>-43.700</b>	<b>-38.600</b>		<b>-38.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-30.017,55</b>	<b>-43.700</b>	<b>-38.600</b>		<b>-38.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-41.000</b>

- Leerseite -

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>42401201501 Energieeffiziente Sanierung Sporthalle</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>										

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu Planungen Dritter			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Städtebauliche Ordnung und Weiterentwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442,52	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.442,52</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.442,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.442,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.442,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.362,39	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.362,39</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-8.362,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen			48.200				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>48.200</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>48.200</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.362,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>44.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.362,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>44.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

- Leerseite -

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>51100201701 Verkauf von Bauplätzen</b>										
Einzahlungen	48.200,00		48.200							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>48.200,00</b>		<b>48.200</b>							

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 54100 Gemeindestraßen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		105.200	114.700	119.300	124.700	129.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	11.200	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	324,25					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>924,25</b>	<b>116.400</b>	<b>115.600</b>	<b>120.200</b>	<b>125.600</b>	<b>130.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.917,98	84.100	64.100	64.100	64.100	64.100
16. Abschreibungen		139.900	155.000	173.600	177.000	182.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463,68					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.381,66</b>	<b>224.000</b>	<b>219.100</b>	<b>237.700</b>	<b>241.100</b>	<b>246.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.457,41</b>	<b>-107.600</b>	<b>-103.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.457,41</b>	<b>-107.600</b>	<b>-103.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.457,41</b>	<b>-107.600</b>	<b>-103.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	600,00	11.200	900		900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324,25						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924,25</b>	<b>11.200</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.701,59	84.100	64.100		64.100	64.100	64.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463,68						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.165,27</b>	<b>84.100</b>	<b>64.100</b>		<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-56.241,02</b>	<b>-72.900</b>	<b>-63.200</b>		<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		238.500	270.000		175.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>238.500</b>	<b>270.000</b>		<b>175.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	12.582,96	397.000	290.000		250.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.582,96</b>	<b>397.000</b>	<b>290.000</b>		<b>250.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.582,96</b>	<b>-158.500</b>	<b>-20.000</b>		<b>-75.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-68.823,98</b>	<b>-231.400</b>	<b>-83.200</b>		<b>-138.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-68.823,98</b>	<b>-231.400</b>	<b>-83.200</b>		<b>-138.200</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.200</b>

- Leerseite -



**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>54100201001 Erschließung Beerengrund</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201002 Erschließung Teufelsgraben 1. BA</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen	295.000,00									
<b>54100201004 Erschließung Über dem Dorfe 3. BA</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201201 Löschwasserversorgung</b>										
Auszahlungen										
<b>54100201501 Straßenausbau Gartenstraße</b>										
Einzahlungen	175.000,00			175.000						
Auszahlungen	250.000,00			250.000						
<b>54100201502 Straßenausbau "An der Reeke"</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201503 Grundausbau "Höherbergblick"</b>										
Einzahlungen	180.000,00		180.000							
Auszahlungen	190.000,00		190.000							
<b>54100201601 Straßenausbau Kapellenweg</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201602 Einmündung Kapellenweg</b>										
Auszahlungen										
<b>54100201701 Erschließung Ohrshäuser Str.</b>										
Einzahlungen	90.000,00		90.000							
Auszahlungen	100.000,00		100.000							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-390.000,00</b>		<b>-20.000</b>	<b>-75.000</b>						

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 54500 Straßenbeleuchtung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.418,84	22.000	33.000	38.100	39.200	40.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.418,84</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>38.100</b>	<b>39.200</b>	<b>40.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-28.418,84</b>	<b>-20.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.418,84</b>	<b>-20.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.418,84</b>	<b>-20.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.100</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.823,88	22.000	33.000		38.100	39.200	40.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.823,88</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>		<b>38.100</b>	<b>39.200</b>	<b>40.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-29.823,88</b>	<b>-20.800</b>	<b>-31.800</b>		<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.000</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		70.000	60.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000</b>	<b>60.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-56.000</b>	<b>-60.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-29.823,88</b>	<b>-76.800</b>	<b>-91.800</b>		<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.823,88</b>	<b>-76.800</b>	<b>-91.800</b>		<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.100</b>

- Leerseite -

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>54500201101 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen	60.000,00		60.000							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000</b>							

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> 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, Radwege			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Parkanlagen und öffentliche Grünflächen für die Erholung und Freizeitgestaltung bereithalten Wander- und Radwegenetz ausbauen und erhalten			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165,68</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879,32	8.900	12.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen		500	500	500	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.929,32</b>	<b>9.600</b>	<b>13.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.763,64</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.763,64</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.763,64</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,68</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.139,34	8.900	12.400		3.400	3.400	3.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	50,00	200	200		200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.189,34</b>	<b>9.100</b>	<b>12.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-12.023,66</b>	<b>-8.700</b>	<b>-12.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>					
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-500</b>					
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.023,66</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.023,66</b>	<b>-9.200</b>	<b>-12.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen Ausstellungs- und Messewesen Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften Vermarktung von Gewerbeflächen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Ansiedlung von Unternehmen Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>							
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>							

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b>			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	262,83	200	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	514,98		3.600	3.700	3.800	3.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777,81</b>	<b>200</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>777,81</b>	<b>200</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>777,81</b>	<b>200</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>777,81</b>	<b>200</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	262,83	200	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.600		3.700	3.800	3.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,83</b>	<b>200</b>	<b>3.900</b>		<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>262,83</b>	<b>200</b>	<b>3.900</b>		<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	365,00		3.200		3.200	3.200	3.200
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>365,00</b>		<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-365,00</b>		<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-102,17</b>	<b>200</b>	<b>700</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-102,17</b>	<b>200</b>	<b>700</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>

- Leerseite -

### A. Produktbeschreibung

<b>Produkt 57301 Bauhof</b>		<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)				
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>				
<b>Zielkennzahlen (K)</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	8.031,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.031,57</b>	<b>9.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.157,07	122.000	119.000	118.200	119.400	120.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.425,18	34.600	36.100	32.100	33.700	35.300
16. Abschreibungen		27.800	31.000	31.000	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	300	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.842,25</b>	<b>184.700</b>	<b>186.500</b>	<b>181.700</b>	<b>183.900</b>	<b>186.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130.810,68</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.200</b>
22. außerordentliche Erträge	15.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.500,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.310,68</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.310,68</b>	<b>-175.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	8.351,19	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.351,19</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	110.002,04	122.000	119.000		118.200	119.400	120.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.812,06	34.600	36.100		32.100	33.700	35.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,00	300	400		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.074,10</b>	<b>156.900</b>	<b>155.500</b>		<b>150.700</b>	<b>153.500</b>	<b>156.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-131.722,91</b>	<b>-148.900</b>	<b>-147.500</b>		<b>-142.700</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	16.700					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.500,00		1.800				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000,00</b>	<b>16.700</b>	<b>1.800</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.263,40	6.500	6.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.263,40</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.263,40</b>	<b>10.200</b>	<b>-4.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-173.986,31</b>	<b>-138.700</b>	<b>-152.000</b>		<b>-142.700</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-173.986,31</b>	<b>-138.700</b>	<b>-152.000</b>		<b>-142.700</b>	<b>-145.500</b>	<b>-148.300</b>

- Leerseite -



**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>57301201201 Fahrzeug Bauhof</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>57301201304 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof</b>										
Auszahlungen										
<b>57301201601 Anschaffung "Förderband"</b>										
Auszahlungen										
<b>57301201701 Kauf eines Aufsitzmähers</b>										
Auszahlungen	6.300,00		6.300							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.300,00</b>		<b>-6.300</b>							

- Leerseite -

### A. Produktbeschreibung

<b>Produkt 57501 Tourismus allgemein</b>		<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Förderung des Fremdenverkehrs				
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>				
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>				
<b>Zielkennzahlen (K)</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,68</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85,68	200	200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,68</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

- Leerseite -

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

53 Ver- und Entsorgung  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen**

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

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Klaus-Dieter Grobecker

**Budgetierungsbestimmungen**

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

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.799.412,22	1.455.400	1.551.400	1.585.500	1.641.400	1.707.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900	324.300	335.600	347.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.625,78	15.300	15.800	16.800	17.800	18.300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	90.198,35	91.100	91.200	92.400	93.600	94.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.036.796,35</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.980.600</b>	<b>2.029.300</b>	<b>2.098.700</b>	<b>2.178.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.076,30					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.468,68	18.600	16.600	14.600	13.100	11.600
18. Transferaufwendungen	2.307.048,00	1.161.900	1.045.300	1.081.700	1.123.500	1.157.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.328.592,98</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.168.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-291.796,63</b>	<b>391.600</b>	<b>918.700</b>	<b>933.000</b>	<b>962.100</b>	<b>1.009.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-291.796,63</b>	<b>391.600</b>	<b>918.700</b>	<b>933.000</b>	<b>962.100</b>	<b>1.009.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.796,63</b>	<b>391.600</b>	<b>918.700</b>	<b>933.000</b>	<b>962.100</b>	<b>1.009.200</b>



**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.183,97	1.455.400	1.551.400		1.585.500	1.641.400	1.707.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900		324.300	335.600	347.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.688,59	15.300	15.800		16.800	17.800	18.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.365,78	91.100	91.200		92.400	93.600	94.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021.798,34</b>	<b>1.561.800</b>	<b>1.970.300</b>		<b>2.019.000</b>	<b>2.088.400</b>	<b>2.167.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.489,50	18.600	16.600		14.600	13.100	11.600
15. Transferauszahlungen	1.685.600,00	2.087.100	1.023.200		1.047.800	1.084.400	1.126.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705.089,50</b>	<b>2.105.700</b>	<b>1.039.800</b>		<b>1.062.400</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.138.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>316.708,84</b>	<b>-543.900</b>	<b>930.500</b>		<b>956.600</b>	<b>990.900</b>	<b>1.029.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>316.708,84</b>	<b>-543.900</b>	<b>930.500</b>		<b>956.600</b>	<b>990.900</b>	<b>1.029.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		229.000					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.125,34	40.600	42.400		43.800	45.500	46.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.125,34</b>	<b>188.400</b>	<b>-42.400</b>		<b>-43.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>277.583,50</b>	<b>-355.500</b>	<b>888.100</b>		<b>912.800</b>	<b>945.400</b>	<b>983.100</b>

- Leerseite -

## A. Produktbeschreibung

<b>Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	62.123,89	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.123,89</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>62.123,89</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>62.123,89</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.123,89</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	57.326,92	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.326,92</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>		<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>57.326,92</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>		<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>57.326,92</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>		<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>57.326,92</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>		<b>64.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 53200 Gasversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	9.113,30	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.113,30</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.113,30</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.113,30</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.113,30</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>



**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.462,04	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.462,04</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>8.462,04</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>8.462,04</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>8.462,04</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 53300 Wasserversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.708,16	19.000	19.100	19.200	19.300	19.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.708,16</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.708,16</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.708,16</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.708,16</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.476,82	19.000	19.100		19.200	19.300	19.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.476,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>		<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>16.476,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>		<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>16.476,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>		<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>16.476,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>		<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung**

<b>Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<p><b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b>  Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen  Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</p>			
<p><b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung  Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts  Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung</p>			
<p><b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b></p>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.799.412,22	1.455.400	1.551.400	1.585.500	1.641.400	1.707.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900	324.300	335.600	347.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.427,75	15.000	15.500	16.500	17.500	18.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	253,00	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.652,97</b>	<b>1.480.800</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.936.700</b>	<b>2.004.900</b>	<b>2.083.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal						
14.	Aufwendungen für Versorgung						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	2.076,30					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.866,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	2.307.048,00	1.161.900	1.045.300	1.081.700	1.123.500	1.157.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.991,05</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.158.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-364.338,08</b>	<b>317.400</b>	<b>842.400</b>	<b>853.500</b>	<b>879.900</b>	<b>924.300</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-364.338,08</b>	<b>317.400</b>	<b>842.400</b>	<b>853.500</b>	<b>879.900</b>	<b>924.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.338,08</b>	<b>317.400</b>	<b>842.400</b>	<b>853.500</b>	<b>879.900</b>	<b>924.300</b>



**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.183,97	1.455.400	1.551.400		1.585.500	1.641.400	1.707.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900		324.300	335.600	347.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.421,75	15.000	15.500		16.500	17.500	18.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100	100		100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.939.265,72</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.878.900</b>		<b>1.926.400</b>	<b>1.994.600</b>	<b>2.072.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.773,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.685.600,00	2.087.100	1.023.200		1.047.800	1.084.400	1.126.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.373,75</b>	<b>2.088.600</b>	<b>1.024.700</b>		<b>1.049.300</b>	<b>1.085.900</b>	<b>1.128.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>251.891,97</b>	<b>-618.100</b>	<b>854.200</b>		<b>877.100</b>	<b>908.700</b>	<b>944.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>251.891,97</b>	<b>-618.100</b>	<b>854.200</b>		<b>877.100</b>	<b>908.700</b>	<b>944.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>251.891,97</b>	<b>-618.100</b>	<b>854.200</b>		<b>877.100</b>	<b>908.700</b>	<b>944.700</b>

- Leerseite -

### A. Produktbeschreibung

<b>Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes				
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung				
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>				
<b>Zielkennzahlen (K)</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Grundinformationen</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>Stellenanteile</b>		<b>IST 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	198,03	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198,03</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.601,93	17.100	15.100	13.100	11.600	10.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.601,93</b>	<b>17.100</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>	<b>11.600</b>	<b>10.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.403,90</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.403,90</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.403,90</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	266,84	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266,84</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.715,75	17.100	15.100		13.100	11.600	10.100
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.715,75</b>	<b>17.100</b>	<b>15.100</b>		<b>13.100</b>	<b>11.600</b>	<b>10.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)</b>	<b>-17.448,91</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>		<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-17.448,91</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>		<b>-12.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		229.000					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.125,34	40.600	42.400		43.800	45.500	46.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.125,34</b>	<b>188.400</b>	<b>-42.400</b>		<b>-43.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.574,25</b>	<b>171.600</b>	<b>-57.200</b>		<b>-56.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.300</b>

- Leerseite -