A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

- 11 Innere Verwaltung
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 36 Kinder-, Jugend- und Familenhilfe
- 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 er-

Stufe: 2 Mittelanmeldung

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Er	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
	Ordentliche Erträge								
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		
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.603,94	205.300	204.400	209.700	215.400	220.200		
	Ordentliche Aufwendungen	00,000,01	200.000	20 11 100	200.700	2101100			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	121.054.17	136.400	138.500	139.800	141.400	142.900		
14.	Aufwendungen für Versorgung	1211001,11	100.100	100.000	100.000	777770	112.000		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.564,75	256.200	228.400	194.300	197.600	201.500		
16.	Abschreibungen	104.004,70	206.500	222.800	241.400	242.300	247.100		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200.000	222.000	241.400	242.000	2-7.100		
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		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	679.375,31	1.030.600	1.010.100	997.000	1.007.000	1.021.400		
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-610.771,37	-825.300	-805,700	-787.300	-791.600	-801.200		
22.	außerordentliche Erträge	23.466,87	-023.300	-003.700	-707.500	-791.000	-001.200		
	außerordentliche Aufwendungen	23.400,67							
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	23.466,87							
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-587.304,50	-825.300	-805.700	-787.300	-791.600	-801.200		
20. 27.									
27. 28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
29 .	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.304,50	-825.300	-805.700	-787.300	-791.600	-801.200		

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis- Finanzplanung	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
	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 Engelte	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
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände	, , , , ,						
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324,25		3.600		3.700	3.800	3.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal-	67.961,38	88.400	75.500		76.200	77.500	77.300
	tungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal	118.213,88	130.900	132.800		133.900	135.300	136.700
	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	187.826,73	256.200	228.400		194.300	197.600	201.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.020,73	230.200	220.400		194.300	197.000	201.300
	Transferauszahlungen	205 115 59	206 200	242 700		240 200	242 200	344.200
	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-	205.115,58	306.200	342.700		340.200	342.200	
17.	gen = Summe der Auszahlungen aus lau-	97.041,16	125.300	86.700		82.300	84.500	86.700
	fender Verwaltungstätigkeit	608.197,35	818.600	790.600		750.700	759.600	769.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus ldf. VW)	-540.235,97	-730.200	-715.100		-674.500	-682.100	-691.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-540.255,51	-730.200	-7 13.100		-074.300	-002.100	-031.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04 500 00	20.700					
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	21.500,00	30.700 238.500	270.000		175.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15 500 00	230.300	50.000		173.000		
	Veräußerung von Finanzvermögensan-	15.500,00		50.000				
23.	lagen sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.000,00	269.200	320.000		175.000		
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
_	Baumaßnahmen	15.214,47	467.000	350.000		250.000		
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					250.000		
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	82.173,14	20.200	6.300		2.000	2 200	0.000
	Aktivierbare Zuwendungen	365,00		3.200		3.200	3.200	3.200
	Sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen für Investi- tiontätigkeit	97.752,61	487.200	359.500		253.200	3.200	3.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.752,61	-218.000	-39.500		-78.200	-3.200	-3.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss /	00.702,01	2.0.000	00.000		70.200	3.200	-5.200
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	-600.988,58	-948.200	-754.600		-752.700	-685.300	-695.000
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-600.988,58	-948.200	-754.600		-752.700	-685.300	-695.000

A. Produktbeschreibung

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produktverantwortung: Petra Dreykluft

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

Gemeindeorgane und politische Gremien

Ehrungen und Repräsentationen

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Personalmanagement

Finanzplanung und -controlling

Elektronische Datenverarbeitung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

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

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
	-		

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
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	, i						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.566,12	15.100	15.200	15.300	15.500	14.500	
	Ordentliche Aufwendungen	10.000,12	10.100	10.200	10.000	10.000	14.000	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.740,50	7.900	13.000	14.700	14.900	15.000	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0.740,00	7.000	10.000	11.700	14.000	10.000	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.126,54	56.000	44.300	17.800	18.200	18.600	
16.	Abschreibungen	211120,01	4.600	4.500	4.500	3.500	3.300	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000	4.000	4.000	0.000	0.000	
18.	Transferaufwendungen			5.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.273,74	110.100	74.700	78.900	81.100	83.300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.140,78	178.600	141.500	115.900	117.700	120.200	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun-	,						
22	gen) außerordentliche Erträge	-110.574,66	-163.500	-126.300	-100.600	-102.200	-105.700	
	außerordentliche Aufwendungen	7.966,87						
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche							
	Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.966,87						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-102.607,79	-163.500	-126.300	-100.600	-102.200	-105.700	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.								
28.	ů ů							
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.607,79	-163.500	-126.300	-100.600	-102.200	-105.700	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.00	500	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	000,00	555	300		333	555	
4. öffentlich-rechtliche Engelte	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	10.000,42	10.700	10.000		10.000	14.100	10.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung ge-							
ringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.278,92	15.000	15.100		15.200	15.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwal-	10.276,92	15.000	15.100		15.200	15.400	14.400
tungstätigkeit							
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 Dienstleis-							
tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	20.952,49	56.000	44.300		17.800	18.200	18.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.002,10	00.000	44.000		17.000	10.200	10.000
15. Transferauszahlungen			5.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun-			3.000				
gen	95.888,04	110.100	83.700		79.900	82.100	84.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	118.895,77	168.500	140.300		106.500	109.100	111.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä-	110.093,77	100.500	140.300		100.300	103.100	111.700
tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
me d. Ausz. aus Idf. VW)	-102.616,85	-153.500	-125.200		-91.300	-93.700	-97.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensan-							
lagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investi-							
tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.909,74	8.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
 Summe der Auszahlungen für Investi- tiontätigkeit 	2.909,74	8.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-							
meEinzahlungen abzüglich Summe	0.000.74	0.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /	-2.909,74	-8.000					
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.526,59	-161.500	-125.200		-91.300	-93.700	-97.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-							
stätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
keit							
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und					T		
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
33 und 36)	-105.526,59	-161.500	-125.200		-91.300	-93.700	-97.300

A. Produktbeschreibung

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortung: Petra Dreykluft					
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:						
Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken						
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):						
Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements						
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):						
Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 201			
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 201			
Grandinionnationen						

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000					
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							
Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge		8.400	1.100	600	600	600	
Ordentliche Aufwendungen							
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	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.284,76	24.000	2.500	1.900	1.900	1.900	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-6.284,76	-15.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.284,76	-15.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.284,76	-15.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis inanzplanung	s- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
_	tungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000					
3.	sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Engelte							
1. =	privatrechtliche Entgelte							
5. 3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	600		100	100	10
J. 7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung ge-							
<i>J</i> .	ringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal-		8.000	600		100	100	10
	tungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal							
	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens-							
	gegenstände	6.171,00	8.100	100		100	100	10
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	Transferauszahlungen							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-	440.70	42 200	4 000		400	400	40
17.	gen = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	113,76 6.284,76	13.300 21.400	1.000		500	500	40 50
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä-	0.204,70	21.400	1.100		300	300	30
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.284,76	-13.400	-500		-400	-400	-40
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
	keit							
	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen							
23	sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000					
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi-		4 000					
32	tiontätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-		1.000					
	meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.000					
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss /	0.004.75	44.400	500		400	400	
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	-6.284,76	-14.400	-500		-400	-400	-40
	stätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
35	keit Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile	0.004.75	44.400	=00		400	400	-40
	33 und 36)	-6.284,76	-14.400	-500		-400	-400	

A. Produktbeschreibung

Produkt 36200 Jugendarbeit Produktverantwortung: Petra Dreykluft

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen

Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Frei- und Ferienzeit Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit, -pflege und Freie Träger

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Er	nanzplanung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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						
12.	= Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.036,11	1.800	1.600	2.000	1.600	1.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er-	2.000,11	11000	1.000	2.000	1.000	11000
	träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun-	0.000.44	4 400	4 000	4 000	4 000	4 000
22	gen) außerordentliche Erträge	-2.036,11	-1.400	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200
	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche						
	Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem						
0.0	außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.036,11	-1.400	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.036,11	-1.400	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300		300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen		333	333		333	333	
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400		400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwal-							
11	tungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal							
1	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	3.079,13	1.100	900		1.300	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.079,13	1.100	900		1.300	900	900
	Transferauszahlungen	050.40	500	500		500	500	500
	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-	850,42	500	500		500	500	500
0.	gen		200	200		200	200	200
	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	3.929,55	1.800	1.600		2.000	1.600	1.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	me d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.929,55	-1.400	-1.200		-1.600	-1.200	-1.200
10	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-							
	lagen sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen							
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
	 Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss /	0 222 7-					4 222	
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	-3.929,55	-1.400	-1.200		-1.600	-1.200	-1.200
L	stätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.929,55	-1.400	-1.200		-1.600	-1.200	-1.200

A. Produktbeschreibung

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Produktverant	wortung: Petra Drevkluft
---	--------------------------

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.624,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	41.624,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	
Ordentliche Aufwendungen		101000		131333	,,,,,,		
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	2.0.020,	200,000	000.000	333,333	0,0,000	0.2.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.629,11	299.000	335.500	338.000	340.000	342.000	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.005,11	-256,000	-291.500	-293.000	-294.000	-295.000	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-229.005,11	-256.000	-291.500	-293.000	-294.000	-295.000	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.005,11	-256.000	-291.500	-293.000	-294.000	-295.000	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
4	tungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen	41.464,00	43.000	44.000		45.000	46.000	47.000
ა. 4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
	privatrechtliche Entgelte							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge-							
	ringwertiger Vermögensgegenstände							
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	41.464,00	43.000	44.000		45.000	46.000	47.000
	Auszahlungen für aktives Personal							
	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
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	,						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	202.815,16	299.000	335.500		338.000	340.000	342.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-161.351,16	-256.000	-291.500		-293.000	-294.000	-295.000
10	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
	keit							
	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-							
23.	lagen sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen							
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit							
32.	Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-161.351.16	-256.000	-291.500		-293.000	-294.000	-295.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	101.001,10	250.000	201.000		230.000	25 7.000	_55.566
34.	stätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
35.	keit Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
	Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-161.351,16	-256.000	-291.500		-293.000	-294.000	-295.000

A. Produktbeschreibung

Produkt 36601 Spielplätze Produktverantwortung: Petra Dreykluft

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen Steigerung kindgerechter Spielmöglichkeiten durch attraktive Geräte und Plätze

Verbesserung des Wohnumfeldes Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Er	gebnis- und Fi	nanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000	1.000		
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000		
	Ordentliche Aufwendungen						
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	010,00	2.400	2.000	2.000	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100	2.000	2.000	11.700	11.700
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615,90	5.400	5.000	5.000	4.700	4.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun-	,	-4.400	-4.000	-4.000	-4.700	-4.700
22	gen) außerordentliche Erträge	-615,90	-4.400	-4.000	-4.000	-4.700	-4.700
	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-615,90	-4.400	-4.000	-4.000	-4.700	-4.700
27.							
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615,90	-4.400	-4.000	-4.000	-4.700	-4.700

Ei	nzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Fin	1 zahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tun	gstätigkeit							
	uern und ähnliche Abgaben							
	vendungen und allgemeine Umlagen							
	stige Transfereinzahlungen							
. öffe	ntlich-rechtliche Engelte							
. priv	atrechtliche Entgelte							
. Kos	tenerstattungen und Kostenumlagen							
. Zins	sen und ähnliche Einzahlungen							
	zahlungen aus der Veräußerung ge-							
	wertiger Vermögensgegenstände stige haushaltswirksame Einzahlungen							
	umme der Einzahlungen aus laufen-							
der	Verwaltungstätigkeit							
	zahlungen aus laufender Verwal-							
	gstätigkeit zahlungen für aktives Personal							
	-							
	zahlungen für Versorgung							
	zahlungen für Sach- und Dienstleis- gen und für geringwertige Vermögens-							
geg	enstände	615,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.0
4. Zins	sen und ähnliche Auszahlungen							
5. Trai	nsferauszahlungen							
	stige haushaltswirksame Auszahlun-							
	umme der Auszahlungen aus lau-							
	der Verwaltungstätigkeit	615,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.0
tigk	aldo aus laufender Verwaltungstä- eit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	d. Ausz. aus Idf. VW)	-615,90	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.0
	zahlungen für Investitionstätigkeit							
	vendungen für Investitionstätigkeit							
o. Beit) keit	räge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
	äußerung von Sachvermögen							
2. Ver	äußerung von Finanzvermögensan-							
lage	en							
	stige Investitionstätigkeit							
	umme der Einzahlungen aus Investi-							
	stätigkeit szahlungen für Investitionstätigkeit							
	erb von Grundstücken und Gebäuden							
	maßnahmen							
	erb von beweglichem Sachvermögen							
	erb von Finanzvermögensanlagen		2.000					
	vierbare Zuwendungen							
	ŭ							
	stige Investitionstätigkeit							
	umme der Auszahlungen für Investi- itätigkeit		2.000					
32. = S	aldo aus Investitionstätigkeit (Sum-		2.000					
	Einzahlungen abzüglich Summe szahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.000					
3. = Fi	nanzierungsmittel-Überschuss /							
	hlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) -, Auszahlungen aus Finanzierung-	-615,90	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.0
stät	igkeit							
und	zahlungen; Aufnahme von Krediten inneren Darlehen für Investitionstätig-							
keit	zahlungen; Tigung von Krediten und							
Rüc	kzahlungen von inneren Darlehen für							
	estitionstätigkeit do aus Finanzierungstätigkeit							
	anzmittelveränderung (Summe Zeile							
	and 36)	-615,90	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.0

A. Produktbeschreibung

n Einrichtungen	
n Einrichtungen	
	Plan 201
	IST 2015 Plan 2016

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,51	500	500	500	500	200	
Auflösungserträge aus Sonderposten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	400	400	400	400	400	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	,						
aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	514,51	10.100	10.100	10.100	10.100	9.800	
Ordentliche Aufwendungen	0.1,0.	101.00		131100			
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.156.60	6.500	6.500	6.900	7.100	7.300	
14. Aufwendungen für Versorgung	3,100,00	3.333	0.000	3,000		7,1000	
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	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.513,38	70.300	67.100	67.400	68.000	69.000	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.998,87	-60.200	-57.000	-57.300	-57.900	-59.200	
22. außerordentliche Erträge	,						
23. außerordentliche Aufwendungen							
 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen) 							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.998,87	-60.200	-57.000	-57.300	-57.900	-59.200	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.998,87	-60.200	-57.000	-57.300	-57.900	-59.200	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis			ristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
	tungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen	284,51	500	500		500	500	200
3. 4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
	3							
5. 3.	privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	10
5. 7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	230,00	400	400		400	400	40
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge-							
٥.	ringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	514,51	1.000	1.000		1.000	1.000	70
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.156,60	6.500	6.500		6.900	7.100	7.30
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.00,00	5.555			3.553		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens-							
4 /	gegenstände	20.083,27	28.200	30.300		30.200	30.800	31.60
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
	Transferauszahlungen	1.400,00	6.500	1.500		1.500	1.500	1.50
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,68	1.300	1.300		1.300	1.300	1.30
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	27.900,55	42.500	39.600		39.900	40.700	41.70
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.386,04	-41.500	-38.600		-38.900	-39.700	-41.00
10	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
۷٠.	keit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-							
23	lagen sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen	2.631,51						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.031,31	2.200					
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		2.200					
	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen für Investi-							
	tiontätigkeit	2.631,51	2.200					
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe	0.604.54	2.000					
33.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit) = Finanzierungsmittel-Überschuss /	-2.631,51	-2.200					
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.017,55	-43.700	-38.600		-38.900	-39.700	-41.00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
35.	keit Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
36	Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
	33 und 36)	-30.017,55	-43.700	-38.600		-38.900	-39.700	-41.00

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	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Planung Verpflichtungs			htungsermä	chtigungen
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42401201501 Energieeffiziente Sanierung Sporthalle											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
= Saldo oberhalb der Wert- grenze											

A. Produktbeschreibung

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortung: Klaus-Dieter Grobecker
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:	
Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu Planungen Dritter	

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Städtebauliche Ordnung und Weiterentwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
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	0.112,02	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.442,52	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche träge abzüglich Summe ordentliche Aufwend	Er- lun-		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
gen) 22. außerordentliche Erträge	-8.442,52	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliches	che	-					
Erträge abzüglich außerordentliche Aufwend gen)	un-						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und den außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetra		-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	gen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der interr Leistungsbeziehungen	nen -8.442,52	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis Finanzplanung	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
	tungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwal-							
11	tungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal							
	_							
	Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-							
13.	Auszanlungen für Sach- und Dienstiels- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	8.362,39	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,552,55				11000	1,000	
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-							
	gen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	8.362,39	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä-	0.302,33	10.000	4.000		4.000	4.000	7.000
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.362,39	-10.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10								
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen			48.200				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-			10.200				
	lagen							
	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit			48.200				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen							
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Auszahlungen für Investi-							
32	tiontätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-							
	meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			48.200				
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss /	2 222 25	40.000	44.000			4 222	
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	-8.362,39	-10.000	44.200		-4.000	-4.000	-4.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
36	Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
<i>51</i> .	33 und 36)	-8.362,39	-10.000	44.200		-4.000	-4.000	-4.000

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	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
nvestitionen oberhalb der									
estgesetzten Wertgrenze									
51100201701 Verkauf von									
Bauplätzen									
Einzahlungen	48.200,00		48.200						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	48,200,00		48,200						

A. Produktbeschreibung

Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung							
IST 2015	Plan 2016	Plan 2017					
IST 2015	Plan 2016	Plan 2017					
IST 2015	Plan 2016	Plan 2017					
	IST 2015	IST 2015 Plan 2016					

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Erg	gebnis- und Fir	nanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
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					
12.	= Summe ordentliche Erträge	924,25	116.400	115.600	120.200	125.600	130.600
	Ordentliche Aufwendungen	324,23	110.400	110.000	120.200	125.550	100.000
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	37.317,30	139.900	155.000	173.600	177.000	182.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000	100.000	173.000	177.000	102.000
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.68					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.381,66	224.000	219.100	237.700	241.100	246.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-57.457,41	-107.600	-103.500	-117.500	-115,500	-115.500
22.	außerordentliche Erträge	-07.407,41	-107.000	-100.000	-117.000	-110.000	-110.000
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.457,41	-107.600	-103.500	-117.500	-115.500	-115.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.							
29.		-57.457,41	-107.600	-103.500	-117.500	-115.500	-115.500

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
	tungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	600,00	11.200	900		900	900	90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324,25						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufen-	024,20						
	der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal-	924,25	11.200	900		900	900	90
	tungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal							
	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens-							
	gegenstände	56.701,59	84.100	64.100		64.100	64.100	64.10
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-	400.00						
17.	gen = Summe der Auszahlungen aus lau-	463,68						
	fender Verwaltungstätigkeit	57.165,27	84.100	64.100		64.100	64.100	64.10
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä-							
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus Idf. VW)	-56.241,02	-72.900	-63.200		-63.200	-63.200	-63.20
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1 - 1 - 1					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
21	keit Veräußerung von Sachvermögen		238.500	270.000		175.000		
	Veräußerung von Finanzvermögensan-							
	lagen							
	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investi-		000 500	070.000		475.000		
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit		238.500	270.000		175.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen	12 592 06	207.000	200,000		250,000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.582,96	397.000	290.000		250.000		
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen für Investi-							
	tiontätigkeit	12.582,96	397.000	290.000		250.000		
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- meEinzahlungen abzüglich Summe							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.582,96	-158.500	-20.000		-75.000		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss /	60 000 00	224 400	92.000		420.000	60.000	60.00
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	-68.823,98	-231.400	-83.200		-138.200	-63.200	-63.20
	stätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
	und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
	33 und 36)	-68.823,98	-231.400	-83.200		-138.200	-63.200	-63.20

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	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz		Planung		Verpflic	Verpflichtungsermäcl	
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der									
festgesetzten Wertgrenze 54100201001 Erschließung									
Beerengrund									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
54100201002 Erschließung Teufelsgraben 1. BA									
Einzahlungen									
Auszahlungen	295.000,00								
54100201004 Erschließung Über dem Dorfe 3. BA									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
54100201201 Löschwasser- versorgung									
Auszahlungen									
54100201501 Straßenausbau Gartenstraße									
Einzahlungen	175.000,00			175.000					
Auszahlungen	250.000,00			250.000					
54100201502 Straßenausbau "An der Reeke"									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
54100201503 Grundausbau "Höherbergblick"									
Einzahlungen	180.000,00		180.000						
Auszahlungen	190.000,00		190.000						
54100201601 Straßenausbau	.55.555,00		.00.000						
Kapellenweg									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
54100201602 Einmündung									
Kapellenweg Auszahlungen									
54100201701 Erschließung Öhrshäuser Str.									
Einzahlungen	90.000.00		90.000						
Auszahlungen									
= Saldo oberhalb der Wert-	100.000,00		100.000						
grenze	-390.000,00		-20.000	-75.000					

A. Produktbeschreibung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung Produktverantwortung: Petra Dreykluft						
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung						
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkte Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):	n (HSP):					
Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 201			
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017			

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und F		nanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		1.200	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						
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	20.410,04	22.000	33.000	30.100	33.200	+0.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.418,84	22,000	33,000	38.100	39.200	40.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-28.418,84	-20.800	-31.800	-36.900	-38.000	-39.100
22.	außerordentliche Erträge	20.410,04	20.000	-01.000	-00.500	-00.000	-00.100
23.	außerordentliche Aufwendungen						
	 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.418,84	-20.800	-31.800	-36.900	-38.000	-39.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.							
29.		-28.418,84	-20.800	-31.800	-36.900	-38.000	-39.100

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis Finanzplanung	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
	tungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
	privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.20
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal-		1.200	1.200		1.200	1.200	1.20
	tungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal							
	Auszahlungen für Versorgung							•
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-							
	tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	29.823,88	22.000	33.000		38.100	39.200	40.30
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			22.000		22.100	55.200	. 5.50
15.	Transferauszahlungen							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17.	= Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	29.823,88	22.000	33.000		38.100	39.200	40.30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstä-			55,555		33.1.55	55.255	
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	20 022 00	20.900	-31.800		-36.900	-38.000	-39.10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.823,88	-20.800	-31.000		-36.900	-36.000	-39.10
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.000					
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-		14.000					
- 1	keit							
	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.000					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen		70.000	60.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000	00.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen für Investi-							
	tiontätigkeit		70.000	60.000				
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- meEinzahlungen abzüglich Summe							
32	Auszahlungen für Investitionstätigkeit) = Finanzierungsmittel-Überschuss /		-56.000	-60.000				
JJ.	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.823,88	-76.800	-91.800		-36.900	-38.000	-39.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	,						
34	stätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
J - †.	und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
36.	Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
	33 und 36)	-29.823,88	-76.800	-91.800		-36.900	-38.000	-39.100

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	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun		chtigungen
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500201101 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
Einzahlungen									
Auszahlungen	60.000,00		60.000						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-60.000,00		-60.000						

A. Produktbeschreibung

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktverantwortung: Petra Dreykluft
--	---------------------------------------

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B.

Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwege

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen für die Erholung und Freizeitgestaltung bereithalten

Wander- und Radwegenetz ausbauen und erhalten

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Erg	gebnis- und Fi	nanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Ź					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	165,68	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen	,					
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	0.0.0,02	500	500	500	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		333		333		
18.	Transferaufwendungen	50.00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	200	200	200	200	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.929,32	9.600	13.100	4.100	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-6.763,64	-9,200	-12.700	-3.700	-3.300	-3.300
22.	außerordentliche Erträge	5.1. 55,5 1	0.200		000	0.000	0.000
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen) 						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.763,64	-9.200	-12.700	-3.700	-3.300	-3.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-				
29 .	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.763.64	-9,200	-12.700	-3.700	-3.300	-3.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Fi	stige Ergebnis nanzplanung	- und
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
. Steuern und ähnliche Abgaben							
. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
sonstige Transfereinzahlungen							
. öffentlich-rechtliche Engelte							
privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	200	200		200	200	2
. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
0. = Summe der Einzahlungen aus laufen-							
der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	165,68	400	400		400	400	4
Auszahlungen für aktives Personal							
Auszahlungen für Versorgung							
3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens-	40.400.07	0.000	40.400		0.100	0.400	
gegenstände 4. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.139,34	8.900	12.400		3.400	3.400	3.4
5. Transferauszahlungen							
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	200	200		200	200	
7. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	12.189,34	9.100	12.600		3.600	3.600	3.
 8. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus ldf. VW) 	-12.023,66	-8.700	-12.200		-3.200	-3.200	-3.:
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	,						
9. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit							
1. Veräußerung von Sachvermögen							
2. Veräußerung von Finanzvermögensan-							
lagen 3. sonstige Investitionstätigkeit							
4. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
5. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
6. Baumaßnahmen							
7. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500					
8. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500					
9. Aktivierbare Zuwendungen							
Sonstige Investitionstätigkeit							
1. = Summe der Auszahlungen für Investi-							
tiontätigkeit 2. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-		500					
meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 3. = Finanzierungsmittel-Überschuss /		-500					
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.023,66	-9.200	-12.200		-3.200	-3.200	-3.2
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-							
stätigkeit4. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
keit 5. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
7. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
33 und 36)	-12.023,66	-9.200	-12.200		-3.200	-3.200	-3.2

A. Produktbeschreibung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung: Klaus-Dieter Grobecker

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

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

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Steigerung des Bekanntheitgrades der Gemeinde

Stärkung der Wirtschaftskraft

Ansiedlung von Unternehmen

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Erg	mittelfristige Ergebnis- und Fii	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen		900	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	. = Summe ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
21	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-900	-900	-900	-900	-900
22	außerordentliche Erträge		300				
23	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		+				
28			-				
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebı Finanzplanun		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Engelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung ge-							
ringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwal-							
tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
 Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- 							
tungen und für geringwertige Vermögens-							
gegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun-							
gen 17. = Summe der Auszahlungen aus lau-							
fender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä-							
tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus ldf. VW)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
keit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investi-							
tionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investi- tiontätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-							
meEinzahlungen abzüglich Summe							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /							
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-							
stätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
keit							
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
33 und 36)							

A. Produktbeschreibung

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortung: Petra Drey	Produktverantwortung: Petra Dreykluft					
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:							
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunk	ten (HSP):						
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):							
Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017				
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017				
	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017				

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Erç	gebnis- und Fii	nanzplanung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Steuern und ähnliche Abgaben						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. s	onstige Transfererträge						
5. ö	iffentlich-rechtliche Entgelte						
6. p	orivatrechtliche Entgelte						
7. K	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Z	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	262,83	200	300	300	300	300
9. a	aktivierte Eigenleistungen						
10. E	Bestandsveränderungen						
11. s	onstige ordentliche Erträge	514,98		3.600	3.700	3.800	3.900
12. =	Summe ordentliche Erträge	777,81	200	3.900	4.000	4.100	4.200
C	Ordentliche Aufwendungen	,		0.000			
13. A	Aufwendungen für aktives Personal						
14. A	Aufwendungen für Versorgung						
15. A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. A	Abschreibungen						
17. Z	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. T	ransferaufwendungen						
19. s	onstige ordentliche Aufwendungen						
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen						
21. =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erräge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun-						
g	gen)	777,81	200	3.900	4.000	4.100	4.200
22. a	außerordentliche Erträge						
23. a	ußerordentliche Aufwendungen						
E	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)						
а	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777,81	200	3.900	4.000	4.100	4.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					-	
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen						
	eistungsbeziehungen	777,81	200	3.900	4.000	4.100	4.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Fi	stige Ergebnis nanzplanung	- und
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
I. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Engelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262,83	200	300		300	300	30
Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.600		3.700	3.800	3.90
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,83	200	3.900		4.000	4.100	4.20
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
6. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
7. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus ldf. VW)	262,83	200	3.900		4.000	4.100	4.20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensan-							
lagen 23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investi-							
tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	3.20
29. Aktivierbare Zuwendungen	303,00		3.200		3.200	3.200	3.20
80. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investi-							
tiontätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe	365,00		3.200		3.200	3.200	3.20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-365,00		-3.200		-3.200	-3.200	-3.20
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /	102 17	200	700		900	000	1.00
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	-102,17	200	700		800	900	1.00
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
85. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102,17	200	700		800	900	1.00

A. Produktbeschreibung

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
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							
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.031,57	9.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ordentliche Aufwendungen	0.001,01	000		111000			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.157.07	122.000	119.000	118.200	119.400	120.600	
14.	Aufwendungen für Versorgung	100.101,01	122.000	110.000	110.200	110.100	120.000	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.425,18	34.600	36.100	32.100	33.700	35.300	
16.	Abschreibungen	201120,10	27.800	31.000	31.000	30.400	30.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,1000	01,000	31,000	331.33		
18.	Transferaufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	300	400	400	400	400	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.842,25	184,700	186,500	181.700	183.900	186.700	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-130.810,68	-175.600	-175.000	-170,200	-172.400	-175.200	
22.	außerordentliche Erträge	15.500,00	-17 3.000	-175.000	-170.200	-172.400	-17 3.200	
	außerordentliche Aufwendungen	15.500,00						
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)	15.500,00						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.310,68	-175.600	-175.000	-170.200	-172.400	-175.200	
27.								
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.310,68	-175.600	-175.000	-170.200	-172.400	-175.200	

C. Teilfinanzhaushalt

Г	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	8.351,19	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.551,15	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung ge-							
L	ringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal-	8.351,19	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
11	tungstätigkeit							
_	Auszahlungen für aktives Personal	110.002,04	122.000	119.000		118.200	119.400	120.600
	Auszahlungen für Versorgung							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens-							
	gegenstände	29.812,06	34.600	36.100		32.100	33.700	35.300
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Transferauszahlungen							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-							
17	gen .= Summe der Auszahlungen aus lau-	260,00	300	400		400	400	400
''	fender Verwaltungstätigkeit	140.074,10	156.900	155.500		150.700	153.500	156.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-	,						
	me d. Ausz. aus ldf. VW)	-131.722,91	-148.900	-147.500		-142.700	-145.500	-148.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	, i						
19	. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	16.700					
20	. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
21	keit							
	Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensan-	15.500,00		1.800				
22	lagen							
23	sonstige Investitionstätigkeit							
24	. = Summe der Einzahlungen aus Investi-							
	tionstätigkeit	37.000,00	16.700	1.800				
L	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
_	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	. Baumaßnahmen							
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.263,40	6.500	6.300				
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen für Investi-	70.000.40	0.500	0.000				
32	tiontätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-	79.263,40	6.500	6.300				
32	meEinzahlungen abzüglich Summe							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.263,40	10.200	-4.500				
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-173.986,31	-138.700	-152.000		-142.700	-145.500	-148.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	-173.300,31	-130.700	-132.000		-142.700	-143.300	-140.300
L	stätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
L	keit							
35	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
	Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37	. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
L	33 und 36)	-173.986,31	-138.700	-152.000		-142.700	-145.500	-148.300

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	Gesamtin- vestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz		Planung		Verpflic	Verpflichtungsermäd	
			2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57301201201 Fahrzeug Bau- hof									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
57301201304 Betriebs- u. Ge- schäftsausstattung Bauhof									
Auszahlungen									
57301201601 Anschaffung "Förderband"									
Auszahlungen									
57301201701 Kauf eines Auf- sitzmähers									
Auszahlungen	6.300,00		6.300						
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-6.300,00		-6.300						

A. Produktbeschreibung

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Er	nittelfristige Ergebnis- und Fi	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	00,00	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.00	100	100	100	100	100
20	. = Summe ordentliche Aufwendungen	140,68	300	300	300	300	300
21	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	-140,68	-300	-300	-300	-300	-300
22	außerordentliche Erträge	-140,00	-500	-500	-300	-300	-300
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140,68	-300	-300	-300	-300	-300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28			+				
29		-140,68	-300	-300	-300	-300	-300

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8	
	tungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Abgaben								
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
	sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Engelte								
	privatrechtliche Entgelte								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	Auszahlungen aus laufender Verwal-								
11	tungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal								
	Auszahlungen für Versorgung								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände	85,68	200	200		200	200	200	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	,							
15.	Transferauszahlungen								
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun-								
47	gen = Summe der Auszahlungen aus lau-	55,00	100	100		100	100	100	
	fender Verwaltungstätigkeit	140,68	300	300		300	300	300	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstä-	1 10,00		300					
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-								
	me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-140,68	-300	-300		-300	-300	-300	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit								
21.	Veräußerung von Sachvermögen								
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-								
	lagen								
	sonstige Investitionstätigkeit								
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
	Baumaßnahmen								
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
	Aktivierbare Zuwendungen								
	Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Auszahlungen für Investi-								
	tiontätigkeit								
3 ∠.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- meEinzahlungen abzüglich Summe								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	140.60	-300	200		200	-300	200	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	-140,68	-300	-300		-300	-300	-300	
	stätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-	T							
	keit								
	Auszahlungen; Tigung von Krediten und								
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile								
	33 und 36)	-140,68	-300	-300		-300	-300	-300	

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:

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.799.412,22	1.455.400	1.551.400	1.585.500	1.641.400	1.707.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900	324.300	335.600	347.300
Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.625,78	15.300	15.800	16.800	17.800	18.300
aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	90.198,35	91.100	91.200	92.400	93.600	94.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.036.796,35	1.572.100	1.980.600	2.029.300	2.098.700	2.178.100
Ordentliche Aufwendungen						
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	2.007.10.10,000		110 101000			111011000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.328.592,98	1.180.500	1.061.900	1.096.300	1.136.600	1.168.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-291.796,63	391.600	918.700	933.000	962.100	1.009.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-291.796,63	391.600	918.700	933.000	962.100	1.009.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.796,63	391.600	918.700	933.000	962.100	1.009.200

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis nanzplanung	s- und
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
	tungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.183,97	1.455.400	1.551.400		1.585.500	1.641.400	1.707.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900		324.300	335.600	347.300
	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
	privatrechtliche Entgelte							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.688,59	15.300	15.800		16.800	17.800	18.300
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände							
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.365,78	91.100	91.200		92.400	93.600	94.800
	= Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.021.798,34	1.561.800	1.970.300		2.019.000	2.088.400	2.167.800
	Auszahlungen aus laufender Verwal-							
4.4	tungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal							
	Auszahlungen für Versorgung							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände							
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 Auszahlun-	1.000.000,00	2.007.100	11020.200		1.017.000	1.001.100	1.120.000
17.	gen = Summe der Auszahlungen aus lau-							
	fender Verwaltungstätigkeit	1.705.089,50	2.105.700	1.039.800		1.062.400	1.097.500	1.138.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstä-							
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus Idf. VW)	316.708,84	-543.900	930.500		956.600	990.900	1.029.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.700,04	-545.900	930.500		930.000	990.900	1.029.000
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
	keit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-							
23	lagen sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investi-					-		
	tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen							
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investi- tiontätigkeit							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-							
	meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	316.708,84	-543.900	930.500		956.600	990.900	1.029.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	310.700,04	-343.900	330.300		930.000	390.300	1.023.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit		229.000					
35.	หยน Auszahlungen; Tigung von Krediten und		229.000					
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
36	Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.125,34	40.600	42.400		43.800	45.500	46.500
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile	-39.125,34	188.400	-42.400		-43.800	-45.500	-46.500
	33 und 36)	277.583,50	-355.500	888.100		912.800	945.400	983.100

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung	Produktverantwortung: Petra Dreykluft							
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:								
Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe								
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkter	(HSP):							
Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie								
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):								
Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017					
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017					
Stellenanteile IST 2015 Plan 2016 Plan 20								

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und F		Finanzplanung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62.123,89	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
12. = Summe ordentliche Erträge	62.123,89	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen	,					
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er-						
träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun-	62 422 90	62.000	63,000	64.000	65.000	66.000
gen) 22. außerordentliche Erträge	62.123,89	62.000	63.000	64.000	65.000	00.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun-						
gen) 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem						
außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	62.123,89	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.123,89	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis	s- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Engelte							
privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.326,92	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.326,92	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwal-							
tungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal		-					
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-							
tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun-							
gen 17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä-							
tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.326,92	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
keit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investi-							
tiontätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-							
meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /	E7 226 02	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	57.326,92	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
keit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	57.326,92	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000

Produkt 53200 Gasversorgung	Produktverantwortung: Petra Dre	Produktverantwortung: Petra Dreykluft				
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:	<u>'</u>					
Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungs Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe	unternehmen					
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunk Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)	ten (HSP):					
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):						
Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017			
Grundiniormationen						

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Fir		ınd Finanzplanung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
6.	privatrechtliche Entgelte							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.113,30	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300	
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.113,30	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300	
	Ordentliche Aufwendungen	01110,00	10.000	0.000	0.100	0.200	0.000	
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							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Er- träge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun- gen)	9.113,30	10,000	9.000	9.100	9.200	9.300	
22.	außerordentliche Erträge	9.113,30	10.000	9.000	9.100	3.200	9.300	
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendun- gen)							
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.113,30	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300	
27.								
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.113,30	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		stige Ergebnis	s- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Engelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.462,04	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufen-	·						
der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwal-	8.462,04	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300
tungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände 							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun-							
gen 17. = Summe der Auszahlungen aus lau-							
fender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
me d. Ausz. aus ldf. VW)	8.462,04	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensan-							
lagen 23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investi-							
tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investi-							
tiontätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /							
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.462,04	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	, 1						
stätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile		4					
33 und 36)	8.462,04	10.000	9.000		9.100	9.200	9.300

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Fin		inanzplanung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	
12. = Summe ordentliche Erträge	18.708,16	19.000	19.100	19.200	19.300	19.400	
Ordentliche Aufwendungen	101100,10	10.000		10.200	101000	101100	
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							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen							
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche träge abzüglich Summe ordentliche Aufwend gen)		19.000	19.100	19.200	19.300	19.400	
22. außerordentliche Erträge	10.700,10	19.000	19.100	19.200	19.300	19.400	
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendt gen)	un-						
 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetra 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 		19.000	19.100	19.200	19.300	19.400	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	ien				-		
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	,						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der intern	en						
Leistungsbeziehungen	18.708,16	19.000	19.100	19.200	19.300	19.400	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE		istige Ergebni	s- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1 Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Engelte							
privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.476,82	19.000	19.100		19.200	19.300	19.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.476,82	19.000	19.100		19.200	19.300	19.400
Auszahlungen aus laufender Verwal-							
tungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal		+					
12. Auszahlungen für Versorgung		+					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-		-					
tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlun-							
gen 17. = Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstä-							
tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
me d. Ausz. aus ldf. VW) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.476,82	19.000	19.100		19.200	19.300	19.400
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensan- lagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum-							
meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /	40	4	42.455			42.225	
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit	16.476,82	19.000	19.100		19.200	19.300	19.400
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig-							
keit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	16.476,82	19.000	19.100		19.200	19.300	19.400

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	Produktverantwortung: Petra Dreykluft
Umlagen	

Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerheteiligungen und steuerähnliche Finnahmen sowie

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung Sicherung der Rechtmäßikeit und Wirtschafltichkeit des Haushalts Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung

Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):

Zielkennzahlen (K)	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundinformationen	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
		-	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Er	mittelfristige Ergebnis- und Finanzpla			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7		
Ordentliche Erträge								
Steuern und ähnliche Abgaben	1.799.412,22	1.455.400	1.551.400	1.585.500	1.641.400	1.707.400		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.560,00		311.900	324.300	335.600	347.300		
Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
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	22.12.1,10	10.000	10.000	10.000	11.000	.0.000		
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	253,00	100	100	100	100	100		
12. = Summe ordentliche Erträge	1.946.652,97	1.480.800	1.889.200	1.936.700	2.004.900	2.083.100		
Ordentliche Aufwendungen	1.540.002,57	1.400.000	1.003.200	1.550.750	2.004.300	2.000.100		
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	2.307.040,00	1.101.900	1.043.300	1.081.700	1.123.300	1.137.300		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.310.991,05	1.163.400	1.046.800	1.083.200	1.125.000	1.158.800		
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.338,08	317.400	842.400	853.500	879.900	924.300		
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 	-364.338,08	317.400	842.400	853.500	879.900	924.300		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen		+						
Leistungsbeziehungen	-364.338,08	317.400	842.400	853.500	879.900	924.300		

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfr F	s- und	
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1 Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
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	124.000,00		011.000		024.000	000.000	047.000
4.	öffentlich-rechtliche Engelte							
	privatrechtliche Entgelte							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
	Einzahlungen aus der Veräußerung ge-	22.421,75	15.000	15.500		16.500	17.500	18.000
Ο.	ringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100	100		100	100	100
	= Summe der Einzahlungen aus laufen-	,						
	der Verwaltungstätigkeit	1.939.265,72	1.470.500	1.878.900		1.926.400	1.994.600	2.072.800
	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal							
	Auszahlungen für Versorgung							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis-							
	tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände							
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	1.000.000,00	2.007.100	1.020.200		1.047.000	1.004.400	1.120.000
	= Summe der Auszahlungen aus lau-			4 004 -00			4	
	fender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstä-	1.687.373,75	2.088.600	1.024.700		1.049.300	1.085.900	1.128.100
	tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum-							
	me d. Ausz. aus ldf. VW)	251.891,97	-618.100	854.200		877.100	908.700	944.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Veräußerung von Finanzvermögensan-							
	lagen							
	sonstige Investitionstätigkeit							
	 Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 							
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	Baumaßnahmen		-					
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
l	Aktivierbare Zuwendungen							
	Sonstige Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen für Investi- tiontätigkeit							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum- meEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss /							
	-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	251.891,97	-618.100	854.200		877.100	908.700	944.700
34	stätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
∪ †.	und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit							
	Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
	Rückzahlungen von inneren Darlehen für							
36.	Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile							
	33 und 36)	251.891,97	-618.100	854.200		877.100	908.700	944.700

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	ge allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortung: Petra Dreykluft								
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung	·								
Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung									
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):									
Zielkennzahlen (K)		IST 2015	Plan 2016	Plan 201					
Grundinformationen		IST 2015	Plan 2016	Plan 201					
Stellenanteile		IST 2015	Plan 2016	Plan 201					

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Er	nanzplanung	
H		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198,03	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	,,,,,,					
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	198,03	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen	100,00	000		300		
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	17.001,55	17.100	13.100	13.100	11.000	10.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.		17.601,93	17.100	15,100	13.100	11.600	10.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendun-	,					
22	gen) außerordentliche Erträge	-17.403,90	-16.800	-14.800	-12.800	-11.300	-9.800
	außerordentliche Aufwendungen						
	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche						
	Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.403,90	-16.800	-14.800	-12.800	-11.300	-9.800
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27							
28.							
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.403,90	-16.800	-14.800	-12.800	-11.300	-9.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebni Finanzplanung		
1	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwal-	2	3	4	5	6	7	8
tungstätigkeit							
. Steuern und ähnliche Abgaben							
. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
s. sonstige Transfereinzahlungen							
. öffentlich-rechtliche Engelte							
privatrechtliche Entgelte							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	266,84	300	300		300	300	3
Einzahlungen aus der Veräußerung ge- ringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
0. = Summe der Einzahlungen aus laufen-							
der Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,84	300	300		300	300	3
Auszahlungen für aktives Personal							
2. Auszahlungen für Versorgung							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für geringwertige Vermögens- gegenstände							
4. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.715,75	17.100	15.100		13.100	11.600	10.1
5. Transferauszahlungen	11.1110,10	.7.100	13.100		10.100	. 1.000	10.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
7. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.715,75	17.100	15.100		13.100	11.600	10.
 Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Sum- me d. Ausz. aus Idf. VW) 	-17.448,91	-16.800	-14.800		-12.800	-11.300	-9.
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
9. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig-							
keit 1. Veräußerung von Sachvermögen							
Veräußerung von Finanzvermögensan-							
lagen							
3. sonstige Investitionstätigkeit							
4. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
5. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
6. Baumaßnahmen							
7. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
8. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
9. Aktivierbare Zuwendungen							
Sonstige Investitionstätigkeit							
1. = Summe der Auszahlungen für Investi-					+		
tiontätigkeit 2. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 3. = Finanzierungsmittel-Überschuss /							
-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierung-	-17.448,91	-16.800	-14.800		-12.800	-11.300	-9.8
stätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig- keit		229.000					
5. Auszahlungen; Tigung von Krediten und							
Rückzahlungen von inneren Darlehen für	00.407.0:	40.000	40.105			45 500	
Investitionstätigkeit 6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.125,34	40.600	42.400		43.800	45.500	46.5
7. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile	-39.125,34	188.400	-42.400		-43.800	-45.500	-46.5
33 und 36)	-56.574,25	171.600	-57.200		-56.600	-56.800	-56.3