

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Klaus-Dieter Grobecker

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.987,52	53.800	50.300	45.300	46.300	47.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		114.100	116.900	123.900	128.500	129.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	605,50	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	19.595,51	26.100	36.500	25.600	23.800	24.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,35	500	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	262,83	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	61.042,71	195.500	205.300	196.400	200.200	201.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.288,30	150.300	136.400	147.500	153.500	159.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.766,19	272.700	256.200	182.700	186.600	189.800
16. Abschreibungen		208.500	206.500	226.200	242.000	240.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	218.206,15	290.700	306.200	306.200	312.200	318.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.114,35	110.600	125.300	73.600	75.800	78.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	714.374,99	1.032.800	1.030.600	936.200	970.100	986.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-653.332,28	-837.300	-825.300	-739.800	-769.900	-784.300
22. außerordentliche Erträge	850,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	850,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-652.482,28	-837.300	-825.300	-739.800	-769.900	-784.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.482,28	-837.300	-825.300	-739.800	-769.900	-784.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.859,52	53.800	50.300		45.300	46.300	47.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	575,50	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	19.417,72	26.100	36.500		25.600	23.800	24.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,35	500	600		600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262,83	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.706,92	81.400	88.400		72.500	71.700	72.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	125.789,97	147.100	130.900		141.800	147.600	153.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.514,78	272.700	256.200		182.700	186.600	189.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	267.925,59	290.700	306.200		306.200	312.200	318.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.824,70	110.600	125.300		97.700	99.900	36.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.055,04	821.100	818.600		728.400	746.300	697.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-725.348,12	-739.700	-730.200		-655.900	-674.600	-624.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.050,52	101.000	30.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	720,00	185.000	227.500		175.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	15.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620,52	301.000	258.200		175.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	52.553,22	141.000	467.000		250.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.992,42	74.700	20.200		7.700	7.700	4.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		400					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.545,64	216.100	487.200		257.700	7.700	4.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.925,12	84.900	-229.000		-82.700	-7.700	-4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-798.273,24	-654.800	-959.200		-738.600	-682.300	-629.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-798.273,24	-654.800	-959.200		-738.600	-682.300	-629.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsmäÙe Gremienarbeit Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäÙigen Entscheidungen Gewährleistung eines ordnungsgemäÙen 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	605,50	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	10.564,13	16.500	13.700	13.800	13.900	14.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	11.669,63	17.900	15.100	15.200	15.300	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.196,38	5.400	7.900	8.300	8.700	9.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.825,52	35.000	56.000	18.300	18.600	18.900
16. Abschreibungen		3.700	4.600	5.500	6.100	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.376,42	108.600	110.100	71.200	73.400	75.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.005,56	152.700	178.600	103.300	106.800	109.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.335,93	-134.800	-163.500	-88.100	-91.500	-94.300
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(-)	-141.335,93	-134.800	-163.500	-88.100	-91.500	-94.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.335,93	-134.800	-163.500	-88.100	-91.500	-94.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	575,50	800	800		800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	10.236,34	16.500	13.700		13.800	13.900	14.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.311,84	17.800	15.000		15.100	15.200	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.035,16	2.200	2.400		2.600	2.800	3.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.582,80	35.000	56.000		18.300	18.600	18.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.066,77	108.600	110.100		95.300	97.500	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.684,73	145.800	168.500		116.200	118.900	55.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-164.372,89	-128.000	-153.500		-101.100	-103.700	-40.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.358,49	4.500	8.000		3.000	3.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.358,49	4.500	8.000		3.000	3.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.358,49	-4.500	-8.000		-3.000	-3.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.731,38	-132.500	-161.500		-104.100	-106.700	-40.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.731,38	-132.500	-161.500		-104.100	-106.700	-40.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	6.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	2.000	2.000	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		15.500	8.400	2.400	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271,00	15.100	8.100	100	100	100
16. Abschreibungen		800	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115,44	300	13.300	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.386,44	16.200	24.000	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.386,44	-700	-15.600	-700	-2.600	-2.600
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(-)	-11.386,44	-700	-15.600	-700	-2.600	-2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.386,44	-700	-15.600	-700	-2.600	-2.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	6.000				
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	2.000		2.000	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.100	8.000		2.000	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.271,00	15.100	8.100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,44	300	13.300		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.406,44	15.400	21.400		500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-12.406,44	-300	-13.400		1.500	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.050,52						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,52						
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							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.050,52		-1.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.355,92	-300	-14.400		1.500	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.355,92	-300	-14.400		1.500	-400	-400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 36200 Jugendarbeit	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige 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 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,60	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	249,60	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,64	2.200	1.100	1.200	1.300	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	912,50	1.000	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.700,14	3.400	1.800	1.900	2.000	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.450,54	-3.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.200
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(-)	-3.450,54	-3.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.450,54	-3.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,60	300	300		300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,60	400	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.758,23	2.200	1.100		1.200	1.300	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	732,50	1.000	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312,00	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,73	3.400	1.800		1.900	2.000	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.553,13	-3.000	-1.400		-1.500	-1.600	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.553,13	-3.000	-1.400		-1.500	-1.600	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.553,13	-3.000	-1.400		-1.500	-1.600	-1.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger			
Beitrag der Produktziele 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.808,00	37.000	43.000	44.000	45.000	46.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	37.808,00	37.000	43.000	44.000	45.000	46.000
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	215.460,56	288.000	299.000	304.000	310.000	316.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.460,56	288.000	299.000	304.000	310.000	316.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.652,56	-251.000	-256.000	-260.000	-265.000	-270.000
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(-)	-177.652,56	-251.000	-256.000	-260.000	-265.000	-270.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.652,56	-251.000	-256.000	-260.000	-265.000	-270.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.680,00	37.000	43.000		44.000	45.000	46.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.680,00	37.000	43.000		44.000	45.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	265.360,00	288.000	299.000		304.000	310.000	316.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.360,00	288.000	299.000		304.000	310.000	316.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-227.680,00	-251.000	-256.000		-260.000	-265.000	-270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-227.680,00	-251.000	-256.000		-260.000	-265.000	-270.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227.680,00	-251.000	-256.000		-260.000	-265.000	-270.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 36601 Spielplätze	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen			
Beitrag der Produktziele 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	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	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		2.000	2.400	2.800	3.000	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	784,42	5.000	5.400	5.800	6.000	6.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-784,42	-4.000	-4.400	-4.800	-5.000	-5.400
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(-)	-784,42	-4.000	-4.400	-4.800	-5.000	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784,42	-4.000	-4.400	-4.800	-5.000	-5.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	784,42	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,42	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-784,42	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-784,42	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-784,42	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 42401 Sportstätten	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Förderung der Gesundheit und des Sports attraktives Freizeitangebot			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,92	1.000	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,67	300	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.855,59	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.191,84	8.400	6.500	6.700	6.900	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.825,00	30.600	28.200	28.900	29.600	30.100
16. Abschreibungen		27.500	27.800	28.100	28.000	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.783,09	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,24	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.010,17	69.200	70.300	66.600	67.400	68.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.154,58	-58.700	-60.200	-56.500	-57.300	-58.300
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(-)	-32.154,58	-58.700	-60.200	-56.500	-57.300	-58.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.154,58	-58.700	-60.200	-56.500	-57.300	-58.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,92	1.000	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,67	300	400		400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,59	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.191,84	8.400	6.500		6.700	6.900	7.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.411,42	30.600	28.200		28.900	29.600	30.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.783,09	1.500	6.500		1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210,24	1.200	1.300		1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.596,59	41.700	42.500		38.500	39.400	40.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-35.741,00	-40.300	-41.500		-37.500	-38.400	-39.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		79.500					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.500					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		120.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	2.200		2.200	2.200	2.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		121.000	2.200		2.200	2.200	2.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-41.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.741,00	-81.800	-43.700		-39.700	-40.600	-41.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.741,00	-81.800	-43.700		-39.700	-40.600	-41.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortung Klaus-Dieter Grobecker		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu Planungen Dritter			
Beitrag der Produktziele 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	6.475,62	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.475,62	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.475,62	-20.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.475,62	-20.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.475,62	-20.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.475,62	20.000	10.000		4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475,62	20.000	10.000		4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-6.475,62	-20.000	-10.000		-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.475,62	-20.000	-10.000		-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.475,62	-20.000	-10.000		-4.000	-4.000	-4.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 54100 Gemeindestraßen	Produktverantwortung Klaus-Dieter Grobecker		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		103.500	105.200	112.200	116.800	117.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	200	11.200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	150,00	103.700	116.400	112.400	117.000	117.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.067,25	73.000	84.100	65.100	66.100	67.100
16. Abschreibungen		150.700	139.900	158.100	173.100	171.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.882,23					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.949,48	223.700	224.000	223.200	239.200	238.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.799,48	-120.000	-107.600	-110.800	-122.200	-120.700
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(-)	-75.799,48	-120.000	-107.600	-110.800	-122.200	-120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.799,48	-120.000	-107.600	-110.800	-122.200	-120.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	200	11.200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	200	11.200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.070,19	73.000	84.100		65.100	66.100	67.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.882,23						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.952,42	73.000	84.100		65.100	66.100	67.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-71.652,42	-72.800	-72.900		-64.900	-65.900	-66.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	720,00	185.000	227.500		175.000		
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	185.000	227.500		175.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	50.274,00	21.000	397.000		250.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.274,00	21.000	397.000		250.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.554,00	164.000	-169.500		-75.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-121.206,42	91.200	-242.400		-139.900	-65.900	-66.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.206,42	91.200	-242.400		-139.900	-65.900	-66.900

- Leerseite -

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2016	2017	2018	2019	2017	2018
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201001 Erschließung Beerengrund									
Einzahlungen	45.000,00		45.000						
Auszahlungen									
54100201002 Erschließung Teufelsgraben 1. BA									
Einzahlungen	169.500,00		169.500						
Auszahlungen	295.000,00		295.000						
54100201006 Straßenausbau Mühlenstraße									
Einzahlungen	34.000,00		34.000						
Auszahlungen									
54100201201 Löschwasserversorgung									
Auszahlungen	20.000,00		20.000						
54100201501 Straßenausbau Gartenstraße									
Einzahlungen	175.000,00			175.000					
Auszahlungen	260.000,00		10.000	250.000					
54100201601 Straßenausbau Kapellenweg									
Einzahlungen	24.000,00		24.000						
Auszahlungen	40.000,00		40.000						
54100201602 Einmündung Kapellenweg									
Auszahlungen	32.000,00		32.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-199.500,00		-124.500	-75.000					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1.200,00	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.675,31	40.000	22.000	23.100	24.200	25.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.675,31	40.000	22.000	23.100	24.200	25.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.475,31	-38.800	-20.800	-21.900	-23.000	-24.100
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(-)	-41.475,31	-38.800	-20.800	-21.900	-23.000	-24.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.475,31	-38.800	-20.800	-21.900	-23.000	-24.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.070,37	40.000	22.000		23.100	24.200	25.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.070,37	40.000	22.000		23.100	24.200	25.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-38.870,37	-38.800	-20.800		-21.900	-23.000	-24.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			14.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			70.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			70.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-56.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.870,37	-38.800	-76.800		-21.900	-23.000	-24.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.870,37	-38.800	-76.800		-21.900	-23.000	-24.100

- Leerseite -

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze										
54500201101 Umrüstung Stra- ßenbeleuchtung										
Einzahlungen	14.000,00		14.000							
Auszahlungen	70.000,00		70.000							
= Saldo oberhalb der Wertgren- ze	-56.000,00		-56.000							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige 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 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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						
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	12.104,40	8.400	8.900	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen		500	500	600	700	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.154,40	9.100	9.600	4.200	4.300	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.988,72	-8.700	-9.200	-3.800	-3.900	-3.800
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(-)	-11.988,72	-8.700	-9.200	-3.800	-3.900	-3.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.988,72	-8.700	-9.200	-3.800	-3.900	-3.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,68	400	400		400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.104,40	8.400	8.900		3.400	3.400	3.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	50,00	200	200		200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.154,40	8.600	9.100		3.600	3.600	3.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-11.988,72	-8.200	-8.700		-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	925,07	1.200	500		500	500	500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	925,07	1.200	500		500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-925,07	-1.200	-500		-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.913,79	-9.400	-9.200		-3.700	-3.700	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.913,79	-9.400	-9.200		-3.700	-3.700	-3.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	Produktverantwortung Klaus-Dieter Grobecker		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige 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 zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Ansiedlung von Unternehmen Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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						
16. Abschreibungen		900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)		-900	-900	-900	-900	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2014	2015	2016
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	262,83	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	262,83	200	200	200	200	200
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 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	262,83	200	200	200	200	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(-)	262,83	200	200	200	200	200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262,83	200	200	200	200	200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262,83	200	200		200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,83	200	200		200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	262,83	200	200		200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		400					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		400					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-400					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	262,83	-200	200		200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	262,83	-200	200		200	200	200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 57301 Bauhof	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.681,38	7.700	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	7.681,38	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	117.292,84	136.500	122.000	132.500	137.900	143.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.176,35	45.000	34.600	35.400	36.100	36.800
16. Abschreibungen		22.400	27.800	27.600	27.600	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163,02	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.632,21	204.100	184.700	195.800	201.900	208.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.950,83	-196.400	-175.600	-186.700	-192.800	-198.900
22. außerordentliche Erträge	850,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	850,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-150.100,83	-196.400	-175.600	-186.700	-192.800	-198.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.100,83	-196.400	-175.600	-186.700	-192.800	-198.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.681,38	7.700	8.000		8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.681,38	7.700	8.000		8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	116.562,97	136.500	122.000		132.500	137.900	143.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.900,65	45.000	34.600		35.400	36.100	36.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,02	200	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.626,64	181.700	156.900		168.200	174.300	180.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-152.945,26	-174.000	-148.900		-160.200	-166.300	-172.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.500	16.700				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	850,00	15.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	36.500	16.700				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.279,22						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.708,86	66.000	6.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.988,08	66.000	6.500				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.138,08	-29.500	10.200				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-171.083,34	-203.500	-138.700		-160.200	-166.300	-172.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-171.083,34	-203.500	-138.700		-160.200	-166.300	-172.400

- Leerseite -

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze										
57301201201 Fahrzeug Bauhof										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
57301201304 Betriebs- u. Ge- schäftsausstattung Bauhof										
Auszahlungen										
57301201601 Anschaffung "Förderband"										
Auszahlungen	6.500,00		6.500							
57301201602 Investitionszu- wendung "RiSiKo"										
Einzahlungen	16.700,00		16.700							
= Saldo oberhalb der Wertgren- ze	10.200,00		10.200							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 57501 Tourismus allgemein	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Förderung des Fremdenverkehrs			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	400	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140,68	500	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140,68	-500	-300	-300	-300	-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(-)	-140,68	-500	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140,68	-500	-300	-300	-300	-300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85,68	400	200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,68	500	300		300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-140,68	-500	-300		-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140,68	-500	-300		-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140,68	-500	-300		-300	-300	-300

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Klaus-Dieter Grobecker

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.795,85	1.931.300	1.455.400	1.508.200	1.551.600	1.604.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.072,00	120.600		124.000	129.500	134.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.835,42	5.300	15.300	15.800	16.800	17.800
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	87.625,68	78.100	91.100	92.300	93.500	94.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.824.328,95	2.145.600	1.572.100	1.750.600	1.801.700	1.862.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.168,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.499,35	18.800	18.600	21.000	21.600	19.600
18. Transferaufwendungen	1.682.539,00	1.567.300	1.161.900	1.195.100	1.235.500	1.272.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.206,35	1.586.100	1.180.500	1.216.100	1.257.100	1.291.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.119.122,60	559.500	391.600	534.500	544.600	570.300
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(-)	1.119.122,60	559.500	391.600	534.500	544.600	570.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.119.122,60	559.500	391.600	534.500	544.600	570.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.571.492,37	1.931.300	1.455.400		1.508.200	1.551.600	1.604.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.072,00	120.600			124.000	129.500	134.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.634,90	5.300	15.300		15.800	16.800	17.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.428,89	78.100	91.100		92.300	93.500	94.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.628,16	2.135.300	1.561.800		1.740.300	1.791.400	1.851.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.614,32	18.800	18.600		21.000	21.600	19.600
15. Transferauszahlungen	1.211.601,00	1.517.600	2.087.100		1.285.900	1.322.500	1.362.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.215,32	1.536.400	2.105.700		1.306.900	1.344.100	1.382.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.599.412,84	598.900	-543.900		433.400	447.300	469.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.599.412,84	598.900	-543.900		433.400	447.300	469.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			229.000		82.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.976,55	39.200	40.600		51.000	56.000	48.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.976,55	-39.200	188.400		31.700	-56.000	-48.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.562.436,29	559.700	-355.500		465.100	391.300	420.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	61.826,92	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	61.826,92	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
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 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.826,92	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
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(-)	61.826,92	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.826,92	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.312,08	50.000	62.000		63.000	64.000	65.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.312,08	50.000	62.000		63.000	64.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	65.312,08	50.000	62.000		63.000	64.000	65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	65.312,08	50.000	62.000		63.000	64.000	65.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	65.312,08	50.000	62.000		63.000	64.000	65.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 53200 Gasversorgung	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	9.162,04	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.162,04	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
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 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.162,04	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
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(-)	9.162,04	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.162,04	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.794,73	11.000	10.000		10.100	10.200	10.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794,73	11.000	10.000		10.100	10.200	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	9.794,73	11.000	10.000		10.100	10.200	10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.794,73	11.000	10.000		10.100	10.200	10.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.794,73	11.000	10.000		10.100	10.200	10.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 53300 Wasserversorgung	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.636,72	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300
12. = Summe ordentliche Erträge	16.636,72	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300
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 Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.636,72	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300
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(-)	16.636,72	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.636,72	17.000	19.000	19.100	19.200	19.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.322,08	17.000	19.000		19.100	19.200	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.322,08	17.000	19.000		19.100	19.200	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	17.322,08	17.000	19.000		19.100	19.200	19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	17.322,08	17.000	19.000		19.100	19.200	19.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.322,08	17.000	19.000		19.100	19.200	19.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.795,85	1.931.300	1.455.400	1.508.200	1.551.600	1.604.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.072,00	120.600		124.000	129.500	134.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.432,50	5.000	15.000	15.500	16.500	17.500
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.736.300,35	2.067.300	1.480.800	1.658.100	1.708.000	1.767.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.168,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520,50	700	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	1.682.539,00	1.567.300	1.161.900	1.195.100	1.235.500	1.272.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.686.227,50	1.568.000	1.163.400	1.196.600	1.237.000	1.273.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.050.072,85	499.300	317.400	461.500	471.000	493.500
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(-)	1.050.072,85	499.300	317.400	461.500	471.000	493.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.050.072,85	499.300	317.400	461.500	471.000	493.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015		2016	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.571.492,37	1.931.300	1.455.400		1.508.200	1.551.600	1.604.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.072,00	120.600			124.000	129.500	134.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.160,50	5.000	15.000		15.500	16.500	17.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.724,87	2.057.000	1.470.500		1.647.800	1.697.700	1.756.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	520,50	700	1.500		1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.211.601,00	1.517.600	2.087.100		1.285.900	1.322.500	1.362.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.121,50	1.518.300	2.088.600		1.287.400	1.324.000	1.364.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.525.603,37	538.700	-618.100		360.400	373.700	392.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.525.603,37	538.700	-618.100		360.400	373.700	392.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.525.603,37	538.700	-618.100		360.400	373.700	392.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung Petra Dreykluft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundinformationen	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	402,92	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	402,92	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.978,85	18.100	17.100	19.500	20.100	18.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.978,85	18.100	17.100	19.500	20.100	18.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.575,93	-17.800	-16.800	-19.200	-19.800	-17.800
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(-)	-18.575,93	-17.800	-16.800	-19.200	-19.800	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.575,93	-17.800	-16.800	-19.200	-19.800	-17.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474,40	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,40	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.093,82	18.100	17.100		19.500	20.100	18.100
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.093,82	18.100	17.100		19.500	20.100	18.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-18.619,42	-17.800	-16.800		-19.200	-19.800	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.619,42	-17.800	-16.800		-19.200	-19.800	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			229.000		82.700		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	36.976,55	39.200	40.600		51.000	56.000	48.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.976,55	-39.200	188.400		31.700	-56.000	-48.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.595,97	-57.000	171.600		12.500	-75.800	-66.400

- Leerseite -