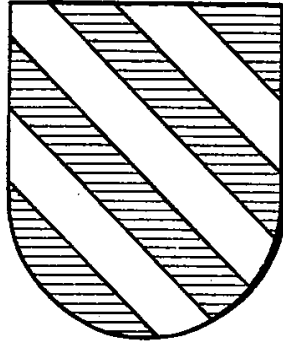


# **Gemeinde Bilshausen**



## **Haushaltssatzung**

**und**

## **Haushaltsplan**

**2018**



# **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Budgetrichtlinie

Teilhaushalte

Investitionsplan

Schuldenübersicht

Stellenplan



# Haushaltssatzung der Gemeinde Bilshausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bilshausen in seiner Sitzung am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.147.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.534.000
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.003.700
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.254.900
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	152.000
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	619.700
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	400.000
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	54.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	2.555.700
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	2.928.600

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 333.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.
2.	Gewerbesteuer	340 v. H.

## § 6

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

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

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

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

Bilshausen, den

Die Bürgermeisterin

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

---

## Vorwort

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bilshausen zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 beschlossen. Der Jahresabschluss 2015 ist in Vorbereitung. Der nachfolgende Vorbericht enthält die Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind kurzgefasst alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. voraussichtlichen Änderungen dargestellt.

## Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	2016 RE*	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	1.654.557	2.185.000	2.147.500	2.199.300	2.272.600	2.348.100
Aufwendungen	1.687.942	2.072.000	2.534.000	2.640.700	2.711.100	2.764.000
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-33.385	113.000	-386.500	-441.400	-438.500	-415.900

• RE = vorläufiges Rechnungsergebnis

Der Haushalt ist in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen. Die Bilanz zum 31.12.2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 442.746,91 Euro aus. Daneben besteht eine Überschussrücklage aus den Salden der Vorjahre in Höhe von 329.688,61 Euro.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt nach § 100 Abs. 5 NKomVG als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von 386.500 Euro kann mit der Überschussrücklage in Höhe von 772.435,52 Euro verrechnet werden. Damit ist die Voraussetzung des § 100 Abs. 5 NKomVG erfüllt, der Haushaltsausgleich liegt vor.

## Entwicklung der ordentlichen Erträge

### Steuern und Abgaben

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realsteuern	684.730	722.800	667.400	688.700	704.000	719.700
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	777.824	816.100	893.200	908.200	952.200	1.002.600
Sonstige Gemeindesteuern	12.187	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	1.474.742	1.551.400	1.573.100	1.609.400	1.668.700	1.734.800

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

Die Planansätze bei der **Grundsteuer A** orientieren sich an der Jahresveranlagung 2018. Zur Verbesserung der Ertragsituation werden für die Grundsteuer **B** und die **Gewerbsteuer** die Hebesätze ab 2018 um jeweils 20 Prozentpunkte angehoben.

Für die **Gewerbsteuer** werden aufgrund der zu erwartenden Vorauszahlungen für 2018 Erträge in Höhe von 329.300 Euro eingeplant. Hier ist ein deutlicher Einbruch im Vergleich zum Vorjahr -trotz Erhöhung der Hebesätze- aufgrund der Neuveranlagung eines Betriebes zu verzeichnen. Infolge der derzeitigen Konjunkturlage wird allerdings ab 2019 wieder mit einem leichten Anstieg der Gewerbsteuer gerechnet.

Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass bei dieser stets großen Schwankungen unterliegenden Ertragsgröße für den Haushalt wie in den Vorjahren eine vorsichtige Einplanung als geboten erscheint. Hinzu kommt die Abhängigkeit von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern, deren unternehmerische Standort-Entscheidungen nicht vorhersehbar sind und zusätzliche Planungsrisiken in sich bergen.

Auch für die Zukunft ist eine vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge geboten, was in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs bis auf 338.500 Euro im Jahr 2021 gewährleistet ist.

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

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	0	311.900	217.600	226.300	234.200	242.300
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.760	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	702	1.000	1.000	1.000	700	700
	45.262	357.200	263.900	273.600	282.200	291.300

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen die Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft für den maßgeblichen Berechnungszeitraum erhielt die Gemeinde Bilshausen für das Haushaltsjahr 2016 kei-



ne Schlüsselzuweisungen. In 2018 werden sich die Schlüsselzuweisungen im Gegensatz zu 2017 wieder reduzieren, ab 2019 voraussichtlich kontinuierlich steigen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land handelt es sich um die Erstattungen der Landesschulbehörde für das beitragsfreie Kindergartenjahr.

### Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge aus Auflösung von SoPo für Zuweisungen/Zuschüsse		59.200	59.200	58.200	58.200	58.200
Erträge aus SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		80.000	84.600	95.000	95.000	94.000
	<b>127.200</b>	<b>139.200</b>	<b>143.800</b>	<b>148.200</b>	<b>153.200</b>	<b>152.200</b>

Der Planansatz für Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich im Haushaltsjahr auf **143.800 Euro**. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen oder Erschließungsbeiträgen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

### Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	1.027	500	700	700	700	700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297	300	300	300	300	300
	<b>1.324</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten und Pachten	16.493	20.100	20.200	20.300	20.400	20.500
Erträge aus Verkauf	7.369	1.400	500	500	500	500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.400	3.400	3.400	2.400	2.300
	<b>24.162</b>	<b>24.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>

Die größte Position bei den privatrechtlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten für die Überlassung der gemeindeeigenen Wohnungen.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Bund	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Land	165	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - Gemeinden (GV)	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen - übrige Bereiche	463	400	400	400	400	400
	<b>629</b>	<b>600</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden ab 2018 handelt es sich um die Zuwendungsbeträge für Kindertagesstätten im Rahmen der Finanzvereinbarung mit dem Landkreis Göttingen.

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinserträge - Kreditinstitute	13	300	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	260	300	300	300	300	300
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.226	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>10.499</b>	<b>16.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgaben	89.271	91.100	88.300	89.500	90.700	91.900
Säumniszuschläge	922	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.030	0	0	0	0	0
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	3.714	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	<b>97.937</b>	<b>94.800</b>	<b>92.100</b>	<b>93.400</b>	<b>94.700</b>	<b>96.000</b>

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser). Die Zahlung ist verbrauchsabhängig. Zurückgehende Verbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben.

## Entwicklung der Aufwendungen

### Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entgelte Beschäftigte	93.957	99.200	92.000	93.000	94.400	95.400
VersKasse Arbeitnehmer	8.065	10.000	6.000	6.200	6.300	6.400
SozVers Arbeitnehmer	20.185	23.600	22.800	23.100	23.400	23.700
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.110	600	700	800	800	800
Zuführung für Rückstellungen für Urlaub	5.445	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	<b>128.763</b>	<b>138.500</b>	<b>126.700</b>	<b>128.400</b>	<b>130.300</b>	<b>131.700</b>

Zu den Personalaufwendungen gehören die Entgelte für Arbeitnehmer/innen und die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Der Personalaufwand entsteht hier hauptsächlich für die Mitarbeiter des Bauhofes.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.276	47.600	53.700	28.700	29.900	30.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.091	58.000	87.000	58.000	59.000	60.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.392	5.500	3.500	3.700	3.900	4.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.436	8.800	16.300	10.700	11.000	11.300
Mieten und Pachten	8.079	9.100	10.800	10.900	11.000	11.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.835	62.000	63.600	64.300	65.100	66.300
Haltung von Fahrzeugen	8.456	9.800	11.900	13.000	14.100	15.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	740	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.145	26.600	31.700	31.900	32.100	32.300
	<b>199.454</b>	<b>228.400</b>	<b>279.700</b>	<b>222.500</b>	<b>227.500</b>	<b>232.600</b>

### Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

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

Werden die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen nicht vorgenommen, verliert das so vernachlässigte Vermögen an Wert. Dieser Substanzverlust muss durch eine außerplanmäßige Abschreibung ausgedrückt werden, die als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließt. Soll die unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden, kann auf die außerplanmäßige Abschreibung verzichtet werden, wenn stattdessen eine Rückstellung vorgenommen wird. Die Bildung dieser Rückstellung stellt einen Aufwand des abgelaufenen Haushaltsjahres dar und macht ergebniswirksam deutlich, welcher Aufwand zur ordnungsgemäßen Vermögenserhaltung hätte geleistet werden müssen. Damit wird in jedem Fall der Substanzverlust des Vermögens in der Ergebnisrechnung nachgewiesen.

Als unterlassen gilt die Instandhaltung, wenn sie

- als notwendige Maßnahme im Ergebnishaushalt veranschlagt war, aber nicht realisiert wurde, oder
- als eine nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme nach sach- und fachgerechter Wertung der Situation durchzuführen gewesen wäre (z. B. bei Sturmschäden, bei der Entdeckung versteckter Mängel, bei Folgeschäden aus nicht eingehaltenen Instandhaltungsplänen etc.).

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

## Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

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

Zu den **Bewirtschaftungskosten** zählt der Aufwand für Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer etc. für die gemeindeeigenen Gebäude. Veranschlagt ist hier auch eine zu entrichtende Abwassergebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers.

Als weitere große Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** mit einem Ansatz von 31.700 Euro zu nennen.

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

## Abschreibungen

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

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen auf immaterielle VMGS		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Abschreibungen auf Gebäude		31.400	31.300	33.300	33.300	33.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		148.000	166.600	170.000	175.000	172.000
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge		11.000	11.500	15.000	15.000	15.000
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	4.000	5.600	5.600	5.400
Auflösung Sammelposten		3.300	3.300	800	700	0
	206.500	222.800	241.800	249.800	254.700	250.800

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

Die größten Einzelpositionen bilden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, etc.) und die Abschreibungen auf Gebäude.

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

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	16.103	15.000	20.000	23.000	24.000	25.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	100	100	100	100	100
Kreditbeschaffungskosten			1.500			
Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.647	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>21.750</b>	<b>16.600</b>	<b>23.100</b>	<b>24.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.600</b>

Veranschlagt sind Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

## Transferaufwendungen

Die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Bilshausen sind die Transferaufwendungen. Sie werden neben den Zuschüssen an Dritte jedoch weitgehend durch die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage bestimmt.

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	0	200	200	200	200	100
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - pr. Unternehmen	43.760	44.000	45.000	145.000	147.000	148.000
Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche	175.299	298.500	323.500	324.500	325.500	326.500
Steuerbeteiligungen	65.628	85.800	66.700	70.000	72.100	74.200
Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen - Kreisumlage	585.900	599.700	841.800	870.700	902.100	929.100
Allgemeine Umlagen - Samtgemeindeumlage	351.500	359.800	505.100	522.400	541.300	557.400
	<b>1.222.087</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.782.300</b>	<b>1.932.800</b>	<b>1.988.200</b>	<b>2.035.300</b>

Die veranschlagten Zuweisungen/Zuschüsse beziehen sich auf die Aufwendungen für die Kindertagesstätten. Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Die Kreis- und die Samtgemeindeumlage werden als allgemeine Umlage veranschlagt. Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage seit Beginn des Haushaltsjahres 2015) nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von derzeit 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von 30 v. H..

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	11.726	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	864	400	400	400	400	400
<b>Geschäftsaufwendungen</b>	21.230	9.200	10.800	11.800	12.800	13.800
<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	9.658	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
<b>Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Bund</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Erstattungen für Aufwendungen Dritter (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)</b>	72.362	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	<b>115.841</b>	<b>77.700</b>	<b>80.400</b>	<b>82.600</b>	<b>84.800</b>	<b>87.000</b>

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

Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für das abgestellte Verwaltungspersonal. Hier verändert sich der Ansatz ab 2017 aufgrund des Ausscheidens eines Beamten.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle zahlungswirksamen Vorgänge ab und zeigt insbesondere die Liquidität der Gemeinde, die Selbstfinanzierungskraft und die konkreten Investitionsplanungen. Der Finanzhaushalt weist die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit aus. Daraus ergibt sich der Endbestand an Finanzmitteln.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als Cashflow bezeichnet und zeigt die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde. Der Cashflow bildet sämtliche zahlungswirksame Vorgänge des Ergebnishaushaltes ab (keine Sonderposten und Abschreibungen). Er soll mindestens die Höhe der ordentlichen Kredittilgungen erreichen und darüber hinaus einen Finanzierungsbeitrag für Investitionen leisten, um die Fremdfinanzierung möglichst gering zu halten.

Sowohl im lfd. Jahr als auch im Finanzplanungszeitraum wird ein erheblicher negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit erreicht. Ein Finanzierungsbeitrag für Investitionen oder die Kredittilgung kann daher nicht geleistet werden.

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

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

Aufgrund des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit und des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich.

## Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Liquidität

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2012	2013	2014
Immaterielles Vermögen	409.933,58	396.668,73	389.060,72
Sachvermögen	3.728.457,27	3.589.586,79	3.487.635,99
Finanzvermögen	95.637,07	135.160,82	173.309,31
<b>Gesamt</b>	<b>4.234.027,92</b>	<b>4.121.416,34</b>	<b>4.050.006,02</b>

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2016 auf 375.894 Euro.

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Ausweislich der letztjährigen Tagesabschlüsse lag der Kassenbestand zwischen -730.924 Euro und 396.953 Euro.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Anfang des Haushaltsjahres beträgt 283.000 Euro. Dieser wird sich auf Grund von Haushaltsresten, die einen Zahlungsabfluss im laufenden Haushaltsjahr bewirken, allerdings erheblich verringern, so dass liquide Mittel für die neu veranschlagte Investitionstätigkeit nicht zur Verfügung stehen.



## Beteiligungen

1. Gegenstand des Unternehmens Volksbank Mitte eG ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. Euro. Die Beteiligung an diesem Unternehmen besteht aus einem Geschäftsanteil in Höhe von insgesamt **200 Euro**. Auf eine weitergehende Darlegung wird auf Grund der geringfügigen Beteiligung verzichtet.
2. Die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung ist Gegenstand der Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 Euro. Die Gemeinde Bilshausen ist mit einem Anteil in Höhe von **1.800 Euro** beteiligt. Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Auf eine weitergehende Darlegung wird auf Grund der geringfügigen Beteiligung verzichtet. Vorbehaltlich der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz hat das Vermögen (unbewegliche Vermögensgegenstände und bewegliche über 5.000 Euro) zum 31.12.2009 einen Wert von ca. 4,6 Mio. Euro. Sonderposten (z. B. Zuweisungen Dritte, Beiträge) stehen diesem gegenüber in Höhe von ca. 1,8 Mio Euro.
3. Gegenstand des Unternehmens EAM Beteiligungen-GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der EAM GmbH & Co. KG mit Sitz in Kassel. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Die Beteiligung an diesem Unternehmen besteht aus einem Geschäftsanteil in Höhe von insgesamt **3.813,07 Euro**. Auf eine weitergehende Darlegung wird auf Grund der geringfügigen Beteiligung verzichtet.

## **Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

Gegenüber der letzten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein deutlich schlechteres Ergebnis ab. Ursache hierfür ist vor allem der Anstieg bei den Transferleistungen bei gleichzeitigem Rückgang der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

## **Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung**

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

Das Produkt 36500 bildet diese Entwicklung im Finanzplanungszeitraum nicht ab. Die Zahl der Kinder im Kindergartenalter insgesamt ist zwar rückläufig, der Bedarf an Krippenplätzen steigt aber weiterhin.

## **Daten der Haushaltswirtschaft**

### **Allgemeine Angaben**

(vgl. Seite 3)

### **Schuldenlage und -entwicklung**

(vgl. Seite 12)

## Bilanzvergleich

Bilanzposition		2012	2013	2014
1.	Immaterielles Vermögen	409.933,58 €	396.668,73 €	389.060,72 €
2.	Sachvermögen	3.728.457,27 €	3.589.586,79 €	3.487.635,99 €
3.	Finanzvermögen	95.637,07 €	135.160,82 €	173.309,31 €
4.	Liquide Mittel	128.541,06 €	460.666,28 €	1.236.767,97 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.362.568,98 €</b>	<b>4.582.082,62 €</b>	<b>5.286.773,99 €</b>
1.	Nettoposition	2.737.575,24 €	2.916.439,91 €	3.234.137,17 €
1.1	Basis-Reinvermögen	668.415,08 €	691.771,20 €	691.771,20 €
1.1.1	Reinvermögen	691.771,20 €	691.771,20 €	691.771,20 €
1.1.2	Sollfehlbetrag	-23.356,12 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklagen	0,00 €	34.912,06 €	329.688,61 €
1.3	Jahresergebnis	58.268,18 €	294.776,55 €	442.746,91 €
1.4	Sonderposten	2.010.891,98 €	1.894.980,10 €	1.769.930,45 €
2.	Schulden	794.666,24 €	565.402,25 €	685.941,58 €
2.1	Geldschulden	727.911,41 €	494.106,43 €	455.575,62 €
2.1.2	Investitionskredite	527.911,41 €	494.106,43 €	455.575,62 €
2.1.3	Liquiditätskredite	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152,60 €	30.335,95 €	10.665,05 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00 €	420,00 €	167.992,73 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	66.602,23 €	40.539,87 €	51.708,18 €
3.	Rückstellungen	830.327,50 €	1.099.962,64 €	1.366.291,10 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	277,82 €	404,14 €
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.362.568,98 €</b>	<b>4.582.082,62 €</b>	<b>5.286.773,99 €</b>

## Ergänzende Informationen

Die Hebesätze werden gegenüber dem Vorjahr wie folgt festgesetzt.

Hebesätze	Haushaltsjahr 2018	Landesdurchschnitt 2015
Grundsteuer A	340 v. H.	373 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	418 v. H.
Gewerbesteuer	340 v. H.	391 v. H.

## Kennzahlen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	74,87	62,07	60,94	61,55	62,76
Personalintensität	6,95	5,23	5,09	5,03	4,98
Abschreibungsintensität	10,75	9,54	9,45	9,39	9,07
Zinslastquote	0,72	0,79	0,87	0,88	0,90
Reinvestitionsquote	161,35	256,28	41,31	40,51	1,27

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

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

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

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

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

**Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.742,17	1.551.400	1.573.100	1.609.400	1.668.700	1.734.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.262,28	357.200	263.900	273.600	282.200	291.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		139.200	143.800	148.200	153.200	152.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.324,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	24.162,82	24.900	24.100	24.200	23.300	23.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,49	600	48.100	48.100	48.100	48.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.499,45	16.100	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	97.936,54	94.800	92.100	93.400	94.700	96.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.654.557,44</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.147.500</b>	<b>2.199.300</b>	<b>2.272.600</b>	<b>2.348.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	128.763,99	138.500	126.700	128.400	130.300	131.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.454,84	228.400	279.700	222.500	227.500	232.600
16.	Abschreibungen	45,00	222.800	241.800	249.800	254.700	250.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.750,41	16.600	23.100	24.600	25.600	26.600
18.	Transferaufwendungen	1.222.087,03	1.388.000	1.782.300	1.932.800	1.988.200	2.035.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.841,20	77.700	80.400	82.600	84.800	87.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.687.942,47</b>	<b>2.072.000</b>	<b>2.534.000</b>	<b>2.640.700</b>	<b>2.711.100</b>	<b>2.764.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-33.385,03</b>	<b>113.000</b>	<b>-386.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-438.500</b>	<b>-415.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.925,63					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.925,63</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-31.459,40</b>	<b>113.000</b>	<b>-386.500</b>	<b>-441.400</b>	<b>-438.500</b>	<b>-415.900</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.608,41	1.551.400	1.573.100		1.609.400	1.668.700	1.734.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.550,28	357.200	263.900		273.600	282.200	291.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487,29	800	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.320,86	23.500	23.600		23.700	22.800	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	600	48.100		48.100	48.100	48.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.713,08	16.100	1.400		1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.875,54	1.400	500		500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.448,16	94.800	92.100		93.400	94.700	92.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580.467,43</b>	<b>2.045.800</b>	<b>2.003.700</b>		<b>2.051.100</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.191.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	112.289,15	132.800	120.800		122.300	124.100	125.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.522,03	228.400	279.700		222.500	227.500	232.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.024,91	16.600	23.100		24.600	25.600	26.600
15. Transferauszahlungen	2.216.581,73	1.365.900	1.749.900		1.886.600	1.937.900	1.992.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.126,43	86.700	81.400		83.600	85.800	88.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663.544,25</b>	<b>1.830.400</b>	<b>2.254.900</b>		<b>2.339.600</b>	<b>2.400.900</b>	<b>2.464.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.083.076,82</b>	<b>215.400</b>	<b>-251.200</b>		<b>-288.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-273.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.290,20		46.000		60.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.001,96	270.000	76.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00	50.000	30.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.442,16</b>	<b>320.000</b>	<b>152.000</b>		<b>60.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.943,99		137.000				
26. Baumaßnahmen	372.234,94	350.000	437.000		100.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.519,96	6.300	40.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.348,07	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	479,20		2.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.526,16</b>	<b>359.500</b>	<b>619.700</b>		<b>103.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-263.084,00</b>	<b>-39.500</b>	<b>-467.700</b>		<b>-43.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.346.160,82</b>	<b>175.900</b>	<b>-718.900</b>		<b>-331.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-276.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			400.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.555,93	42.400	54.000		67.700	68.700	69.900
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-40.555,93</b>	<b>-42.400</b>	<b>346.000</b>		<b>-67.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.900</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.386.716,75</b>	<b>133.500</b>	<b>-372.900</b>		<b>-399.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-346.100</b>

## **Produkte Gemeinde Bilshausen**

### **Produkt-Nr.    Produktbezeichnung**

#### **Teilhaushalt 1**

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

#### **Teilhaushalt 90**

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





## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge  -Euro-	Ordentliche Aufwendungen  -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge  -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen  -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Gemeindeverwaltung	257.000	1.097.300	-840.300	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.890.500	1.436.700	453.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.147.500</b>	<b>2.534.000</b>	<b>-386.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Gemeindeverwaltung	123.500	850.600	-727.100	152.000	619.700	-467.700	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.880.200	1.404.300	475.900	0	0	0	400.000	54.000	346.000	0
<b>Summe</b>	<b>2.003.700</b>	<b>2.254.900</b>	<b>-251.200</b>	<b>152.000</b>	<b>619.700</b>	<b>-467.700</b>	<b>400.000</b>	<b>54.000</b>	<b>346.000</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.003.700	2.254.900
Investitionstätigkeit	152.000	619.700
Finanzierungstätigkeit	400.000	54.000
<b>Summe</b>	<b>2.555.700</b>	<b>2.928.600</b>

# Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.<sup>1</sup> Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen<sup>2</sup> und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.<sup>3</sup>

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

## 2. Budgetbereiche

- (1) Mit folgenden Maßgaben werden die Teilhaushalte jeweils zu einem Budget erklärt:
1. Dem Budget gehören die Konten der Kontenklasse 3 (Erträge), 4 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) an.
  2. Die Verantwortlichkeiten entsprechen denen des jeweiligen Teilhaushalts.
  3. Konten der Kontenart (KA) 316 und 337 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und der Kontengruppen (KG) 38 und 48 (Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), 40, 41, 70 und 71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie 47 (bilanzielle Abschreibungen) gehören dem Budget nicht an.
  4. Daneben bilden die Konten der KA 316 und 337 und der KG 47, die Konten der KG 40, 41, 70 und 71 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget. Des Weiteren bilden die Konten der KA 50 und 53 sowie die Konten der KA 513 zwei gesonderte Budgets.
  5. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zum Teilhaushalt jeweils ein gesondertes Budget.

## 3. Zweckbindungsringe

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

## 4. Budgetbewirtschaftung

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

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

## 5. Berichtswesen

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

<sup>1</sup> § 4 Abs. 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

<sup>2</sup> § 19 KomHKVO

<sup>3</sup> § 20 KomHKVO

## **6. Inkrafttreten**

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2018 in Kraft.

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

### Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

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

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

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Klaus-Dieter Grobecker

### Budgetierungsbestimmungen

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

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.262,28	45.300	46.300	47.300	48.000	49.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		128.900	133.500	137.900	142.900	141.900
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.324,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.162,82	24.900	24.100	24.200	23.300	23.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,49	600	48.100	48.100	48.100	48.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,62	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.743,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.383,73</b>	<b>204.400</b>	<b>257.000</b>	<b>262.600</b>	<b>267.500</b>	<b>267.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	128.763,99	138.500	126.700	128.400	130.300	131.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.454,84	228.400	279.700	222.500	227.500	232.600
16. Abschreibungen		222.800	241.800	249.800	254.700	250.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	219.059,03	342.700	368.700	469.700	472.700	474.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.841,20	77.700	80.400	82.600	84.800	87.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.119,06</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.176.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-583.735,33</b>	<b>-805.700</b>	<b>-840.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-902.500</b>	<b>-909.100</b>
22. außerordentliche Erträge	1.925,63					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.925,63</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-581.809,70</b>	<b>-805.700</b>	<b>-840.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-902.500</b>	<b>-909.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.809,70</b>	<b>-805.700</b>	<b>-840.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-902.500</b>	<b>-909.100</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.550,28	45.300	46.300		47.300	48.000	49.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487,29	800	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	15.320,86	23.500	23.600		23.700	22.800	22.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	600	48.100		48.100	48.100	48.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.036,25	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.875,54	1.400	500		500	500	500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.228,81	3.600	3.700		3.800	3.900	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.962,84</b>	<b>75.500</b>	<b>123.500</b>		<b>124.700</b>	<b>124.600</b>	<b>121.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	112.289,15	132.800	120.800		122.300	124.100	125.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.522,03	228.400	279.700		222.500	227.500	232.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	288.285,73	342.700	368.700		469.700	472.700	474.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.126,43	86.700	81.400		83.600	85.800	88.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.223,34</b>	<b>790.600</b>	<b>850.600</b>		<b>898.100</b>	<b>910.100</b>	<b>920.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-638.260,50</b>	<b>-715.100</b>	<b>-727.100</b>		<b>-773.400</b>	<b>-785.500</b>	<b>-799.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.290,20		46.000		60.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.001,96	270.000	76.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00	50.000	30.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.442,16</b>	<b>320.000</b>	<b>152.000</b>		<b>60.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.378,10		137.000				
26. Baumaßnahmen	372.234,94	350.000	437.000		100.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.519,96	6.300	40.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.348,07	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	479,20		2.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>387.960,27</b>	<b>359.500</b>	<b>619.700</b>		<b>103.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-262.518,11</b>	<b>-39.500</b>	<b>-467.700</b>		<b>-43.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-900.778,61</b>	<b>-754.600</b>	<b>-1.194.800</b>		<b>-816.600</b>	<b>-788.700</b>	<b>-802.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-900.778,61</b>	<b>-754.600</b>	<b>-1.194.800</b>		<b>-816.600</b>	<b>-788.700</b>	<b>-802.200</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service**

<b>Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluff		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Optimierung von Verwaltungsabläufen Rechtzeitige Bereitstellung von Informationen Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b> Ortskerne beleben sowie freundliches und gepflegtes Ortsbild Erhalten/Leerstände vermeiden (Z1); Zulage beim Kauf von Bestandsimmobilien (M1.1)			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
K1.1 Jährliche Fördersumme (in EUR)	0,00	0,00	20.000,00
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.324,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.079,44	13.800	13.500	13.600	12.700	12.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.030,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.934,13</b>	<b>15.200</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.655,15	13.000	14.500	14.800	15.400	15.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.992,20	44.300	39.900	18.700	19.300	19.800
16. Abschreibungen		4.500	4.500	3.500	3.400	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.255,39	74.700	76.900	79.100	81.300	83.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.902,74</b>	<b>141.500</b>	<b>155.800</b>	<b>136.100</b>	<b>139.400</b>	<b>141.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-135.968,61</b>	<b>-126.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.968,61</b>	<b>-126.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.968,61</b>	<b>-126.300</b>	<b>-140.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500		500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487,29	800	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.626,80	13.200	13.300		13.400	12.500	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	199,34	600	200		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.813,43</b>	<b>15.100</b>	<b>15.000</b>		<b>15.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	2.099,50	7.300	8.600		8.700	9.200	9.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.052,62	44.300	39.900		18.700	19.300	19.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		5.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.540,62	83.700	77.900		80.100	82.300	84.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.692,74</b>	<b>140.300</b>	<b>146.400</b>		<b>127.500</b>	<b>130.800</b>	<b>133.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-139.879,31</b>	<b>-125.200</b>	<b>-131.400</b>		<b>-112.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281,78						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	479,20		2.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760,98</b>		<b>2.500</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.760,98</b>		<b>-2.500</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-141.640,29</b>	<b>-125.200</b>	<b>-133.900</b>		<b>-112.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-141.640,29</b>	<b>-125.200</b>	<b>-133.900</b>		<b>-112.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-119.300</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

<b>Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.013,60	600	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.813,60</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		1.400	1.300	1.300	1.300	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.880,54</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.066,94</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.066,94</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.066,94</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00						
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	6.676,20	600	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.476,20</b>	<b>600</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100		100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.880,54	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.880,54</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.404,34</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.404,34</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.404,34</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit**

<b>Produkt 36200 Jugendarbeit</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Frei- und Ferienzeit Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit, -pflege und Freie Träger			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,38	900	1.300	900	900	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31,62</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300		300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-390,43	900	1.300		900	900	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	90,00	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200		200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,43</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>300,43</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>300,43</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>300,43</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>

- Leerseite -

### A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft	
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.760,00	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.500	47.500	47.500	47.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.760,00</b>	<b>44.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>	<b>94.500</b>	<b>95.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	216.402,41	335.500	345.000	446.000	449.000	451.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.402,41</b>	<b>335.500</b>	<b>345.000</b>	<b>446.000</b>	<b>449.000</b>	<b>451.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-172.642,41</b>	<b>-291.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-172.642,41</b>	<b>-291.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.642,41</b>	<b>-291.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048,00	44.000	45.000		46.000	47.000	48.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.500		47.500	47.500	47.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.048,00</b>	<b>44.000</b>	<b>92.500</b>		<b>93.500</b>	<b>94.500</b>	<b>95.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	285.629,11	335.500	345.000		446.000	449.000	451.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.629,11</b>	<b>335.500</b>	<b>345.000</b>		<b>446.000</b>	<b>449.000</b>	<b>451.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-241.581,11</b>	<b>-291.500</b>	<b>-252.500</b>		<b>-352.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-241.581,11</b>	<b>-291.500</b>	<b>-252.500</b>		<b>-352.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-241.581,11</b>	<b>-291.500</b>	<b>-252.500</b>		<b>-352.500</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.500</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze**

<b>Produkt 36601 Spielplätze</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen Steigerung kindgerechter Spielmöglichkeiten durch attraktive Geräte und Plätze Verbesserung des Wohnumfeldes Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b> Vielseitige, freizeitpädagogische Infrastruktur. Förderung körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung (Z 1); Neubau Spielplatz "An der Reeke" (M 1.1)			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
K1.1 Spielplatz "An der Reeke" (in EUR)	0,00	0,00	20.000,00
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.000			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		2.000	2.000	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-130,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,90</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-130,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			20.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-20.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-130,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-130,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 36601 Spielplätze**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36601201801 Neubau Spielplatz "An der Reeke"</b>									
Auszahlungen	20.000,00		20.000						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.000</b>						

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten**

<b>Produkt 42401 Sportstätten</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen Überlassungsvertrag mit dem Sportverein			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Förderung der Gesundheit und des Sports attraktives Freizeitangebot			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,28	500	500	500	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>666,09</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.800</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.158,52	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,23	30.300	49.900	41.600	43.300	45.500
16. Abschreibungen		27.500	27.500	28.300	28.300	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.566,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.213,11</b>	<b>67.100</b>	<b>88.800</b>	<b>81.400</b>	<b>83.200</b>	<b>85.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.547,02</b>	<b>-57.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-37.547,02</b>	<b>-57.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.547,02</b>	<b>-57.000</b>	<b>-78.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.800</b>



**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,28	500	500		500	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		100	100		100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	400	400		400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	6.158,52	6.500	7.100		7.200	7.300	7.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.455,49	30.300	49.900		41.600	43.300	45.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.566,62	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287,74	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.468,37</b>	<b>39.600</b>	<b>61.300</b>		<b>53.100</b>	<b>54.900</b>	<b>57.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-34.802,28</b>	<b>-38.600</b>	<b>-60.300</b>		<b>-52.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.377,99						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.377,99</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	95.608,00		45.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.608,00</b>		<b>45.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.230,01</b>		<b>-45.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-96.032,29</b>	<b>-38.600</b>	<b>-105.300</b>		<b>-52.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-96.032,29</b>	<b>-38.600</b>	<b>-105.300</b>		<b>-52.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-56.600</b>

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 42401 Sportstätten**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>42401201501 Energieeffiziente Sanierung Sporthalle</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>42401201801 Anbau Sporthalle</b>										
Auszahlungen	45.000,00		45.000							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-45.000</b>							

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

<b>Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung Stellungnahmen zu Planungen Dritter			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Städtebauliche Ordnung und Weiterentwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b> Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z 1); Schaffung des Neubaugebietes Höherbergblick (M1.1), Erschließung Teufelsgraben 1. BA (M1.2)			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
K1.1 Fertigstellung bis Monat	0,00	0,00	7,00
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005,55</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.005,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.005,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.005,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,68	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085,68</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.085,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		48.200	30.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.200</b>	<b>30.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			137.000				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>137.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>48.200</b>	<b>-107.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.085,68</b>	<b>44.200</b>	<b>-111.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.085,68</b>	<b>44.200</b>	<b>-111.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

- Leerseite -



**D. Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51100201701 Verkauf von Bauplätzen</b>									
Einzahlungen	78.200,00	48.200,00	30.000						
<b>51100201801 Kauf von Baugrundstücken "Höherbergblick"</b>									
Auszahlungen	62.000,00		62.000						
<b>51100201802 Erschließungsbeiträge "Bauplätze"</b>									
Auszahlungen	75.000,00		75.000						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>-107.000</b>						

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen**

<b>Produkt 54100 Gemeindestraßen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b> Schaffung neuer Infrastruktur (Z 1); Straßenausbau Kapellenweg (M 1.1), Grundausbau Höherbergblick (M1.2)  Wirtschaftlicher Substanzerhalt von Gehwegen und Schaffung von Barrierefreiheit in Kreuzungsbereichen (Z2); Unterhaltung und Senkung der Bürgersteige, insbesondere in Kreuzungsbereichen (M2.1)			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
K1.1 Straßenausbau und Einmündung Kapellenweg (in EUR)	0,00	0,00	20.000,00
K1.2 Grundausbau Höherbergblick (in EUR)	0,00	0,00	125.000,00
K2.1 Umfang aller Maßnahmen (in EUR)	0,00	0,00	70.000,00
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		114.700	119.300	124.700	129.700	128.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>115.600</b>	<b>120.200</b>	<b>125.600</b>	<b>130.600</b>	<b>129.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.982,03	64.100	104.100	74.100	74.100	74.100
16. Abschreibungen		155.000	173.600	177.000	182.000	179.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.982,03</b>	<b>219.100</b>	<b>277.700</b>	<b>251.100</b>	<b>256.100</b>	<b>253.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.782,03</b>	<b>-103.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-123.500</b>
22. außerordentliche Erträge	1.150,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.150,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.632,03</b>	<b>-103.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-123.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.632,03</b>	<b>-103.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-123.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	900	900		900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.982,00	64.100	104.100		74.100	74.100	74.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.982,00</b>	<b>64.100</b>	<b>104.100</b>		<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.782,00</b>	<b>-63.200</b>	<b>-103.200</b>		<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.087,79		4.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.001,96	270.000	76.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.064,17</b>	<b>270.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.378,10						
26. Baumaßnahmen	276.626,94	290.000	189.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.005,04</b>	<b>290.000</b>	<b>189.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-188.940,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-109.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-244.722,87</b>	<b>-83.200</b>	<b>-212.200</b>		<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-244.722,87</b>	<b>-83.200</b>	<b>-212.200</b>		<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>54100201001 Erschließung Beerengrund</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201002 Erschließung Teufelsgraben 1. BA</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen	325.000,00	295.000,00	30.000							
<b>54100201004 Erschließung Über dem Dorfe 3. BA</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201006 Straßenausbau Mühlenstraße</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201201 Löschwasserversorgung</b>										
Auszahlungen										
<b>54100201501 Straßenausbau Gartenstraße</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201502 Straßenausbau "An der Reeke"</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>54100201503 Grundausbau "Höherbergblick"</b>										
Einzahlungen	256.000,00	180.000,00	76.000							
Auszahlungen	315.000,00	190.000,00	125.000							
<b>54100201601 Straßenausbau Kapellenweg</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
<b>54100201602 Einmündung Kapellenweg</b>										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
<b>54100201701 Erschließung Ohrshäuser Str.</b>										
Einzahlungen	90.000,00	90.000,00								
Auszahlungen	100.000,00									
<b>54100201801 Neubau RW-Schacht "Sandweg 1a"</b>										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-109.000</b>							

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

<b>Produkt 54500 Straßenbeleuchtung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b> Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit (Z1); Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (M1.1)			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
K1.1 Anteil ausgetauschter Leuchtmittel (in %)	0,00	0,00	100,00
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.475,83	33.000	39.000	40.100	41.200	42.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.475,83</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.100</b>	<b>41.200</b>	<b>42.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.475,83</b>	<b>-31.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.475,83</b>	<b>-31.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.475,83</b>	<b>-31.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.160,06	33.000	39.000		40.100	41.200	42.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.160,06</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>		<b>40.100</b>	<b>41.200</b>	<b>42.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.160,06</b>	<b>-31.800</b>	<b>-37.800</b>		<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			42.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		60.000	168.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>168.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-60.000</b>	<b>-126.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-29.160,06</b>	<b>-91.800</b>	<b>-163.800</b>		<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.160,06</b>	<b>-91.800</b>	<b>-163.800</b>		<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54500201101 Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>									
Einzahlungen	42.000,00		42.000						
Auszahlungen	228.000,00	60.000,00	168.000						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-126.000</b>						

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

<b>Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwege			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Parkanlagen und öffentliche Grünflächen für die Erholung und Freizeitgestaltung bereithalten Wander- und Radwegenetz ausbauen und erhalten			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	56,10	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221,78</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,03	12.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen		500	500	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.513,03</b>	<b>13.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.291,25</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.291,25</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.291,25</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.200</b>



**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200		200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.494,76	12.400	3.400		3.400	3.400	3.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		200	200		200	200	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.494,76</b>	<b>12.600</b>	<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.494,76</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-13.494,76</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-13.494,76</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

<b>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen Ausstellungs- und Messewesen Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften Vermarktung von Gewerbeflächen			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Ansiedlung von Unternehmen Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>							
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>							

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

<b>Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b>			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,62	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.713,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.974,45</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.974,45</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.974,45</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.974,45</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>



**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	260,62	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.228,81	3.600	3.700		3.800	3.900	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.489,43</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>		<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.489,43</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>		<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.348,07	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.348,07</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.348,07</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.141,36</b>	<b>700</b>	<b>800</b>		<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.141,36</b>	<b>700</b>	<b>800</b>		<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.900</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof**

<b>Produkt 57301 Bauhof</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b> Optimierung der Grünpflege (Z1); Anschaffung eines Kommunaltraktors (M1.1), Anbau einer Bauhofüberdachung für Fahrzeuge und Geräte (M1.2), Schaffung pflegeleichter Grünanlagen (M1.3)			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
K1.1 Anschaffung bis Monat	0,00	0,00	5,00
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	7.813,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.813,68</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	113.950,32	119.000	105.100	106.400	107.600	108.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.127,77	36.100	34.800	36.400	38.000	39.600
16. Abschreibungen		31.000	31.500	35.400	35.400	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362,53	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.440,62</b>	<b>186.500</b>	<b>171.800</b>	<b>178.600</b>	<b>181.400</b>	<b>183.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-131.626,94</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-169.900</b>	<b>-172.300</b>
22. außerordentliche Erträge	775,63					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>775,63</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.851,31</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-169.900</b>	<b>-172.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.851,31</b>	<b>-175.000</b>	<b>-160.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-169.900</b>	<b>-172.300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	7.494,06	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775,63						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.269,69</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	104.031,13	119.000	105.100		106.400	107.600	108.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.465,27	36.100	34.800		36.400	38.000	39.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	362,53	400	400		400	400	400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.858,93</b>	<b>155.500</b>	<b>140.300</b>		<b>143.200</b>	<b>146.000</b>	<b>148.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-121.589,24</b>	<b>-147.500</b>	<b>-132.300</b>		<b>-135.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		1.800					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.800</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			15.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.238,18	6.300	40.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.238,18</b>	<b>6.300</b>	<b>55.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.238,18</b>	<b>-4.500</b>	<b>-55.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-128.827,42</b>	<b>-152.000</b>	<b>-187.300</b>		<b>-135.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-128.827,42</b>	<b>-152.000</b>	<b>-187.300</b>		<b>-135.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.800</b>

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 57301 Bauhof**

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>57301201201 Fahrzeug Bauhof</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
<b>57301201304 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof</b>										
Auszahlungen										
<b>57301201601 Anschaffung "Förderband"</b>										
Auszahlungen										
<b>57301201701 Kauf eines Aufsitzmähers</b>										
Auszahlungen										
<b>57301201801 Anbau "Bauhofüberdachung"</b>										
Auszahlungen	15.000,00		15.000							
<b>57301201802 Anschaffung Kommunaltraktor</b>										
Auszahlungen	40.000,00		40.000							
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.000,00</b>		<b>-55.000</b>							

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus allgemein**

<b>Produkt 57501 Tourismus allgemein</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Förderung des Fremdenverkehrs			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus allgemein**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,68</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,68	200	200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	100	100		100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,68</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-140,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich**

Klaus-Dieter Grobecker

**Budgetierungsbestimmungen**

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

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

**B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.742,17	1.551.400	1.573.100	1.609.400	1.668.700	1.734.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	217.600	226.300	234.200	242.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.238,83	15.800	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	90.192,71	91.200	88.400	89.600	90.800	92.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.575.173,71</b>	<b>1.980.600</b>	<b>1.890.500</b>	<b>1.936.700</b>	<b>2.005.100</b>	<b>2.080.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	45,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.750,41	16.600	23.100	24.600	25.600	26.600
18. Transferaufwendungen	1.003.028,00	1.045.300	1.413.600	1.463.100	1.515.500	1.560.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.823,41</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.487.700</b>	<b>1.541.100</b>	<b>1.587.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>550.350,30</b>	<b>918.700</b>	<b>453.800</b>	<b>449.000</b>	<b>464.000</b>	<b>493.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>550.350,30</b>	<b>918.700</b>	<b>453.800</b>	<b>449.000</b>	<b>464.000</b>	<b>493.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>550.350,30</b>	<b>918.700</b>	<b>453.800</b>	<b>449.000</b>	<b>464.000</b>	<b>493.200</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.608,41	1.551.400	1.573.100		1.609.400	1.668.700	1.734.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	217.600		226.300	234.200	242.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.676,83	15.800	1.100		1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.219,35	91.200	88.400		89.600	90.800	92.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.504,59</b>	<b>1.970.300</b>	<b>1.880.200</b>		<b>1.926.400</b>	<b>1.994.800</b>	<b>2.070.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.024,91	16.600	23.100		24.600	25.600	26.600
15. Transferauszahlungen	1.928.296,00	1.023.200	1.381.200		1.416.900	1.465.200	1.517.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950.320,91</b>	<b>1.039.800</b>	<b>1.404.300</b>		<b>1.441.500</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.544.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-444.816,32</b>	<b>930.500</b>	<b>475.900</b>		<b>484.900</b>	<b>504.000</b>	<b>526.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565,89						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>565,89</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-565,89</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-445.382,21</b>	<b>930.500</b>	<b>475.900</b>		<b>484.900</b>	<b>504.000</b>	<b>526.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			400.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.555,93	42.400	54.000		67.700	68.700	69.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.555,93</b>	<b>-42.400</b>	<b>346.000</b>		<b>-67.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-485.938,14</b>	<b>888.100</b>	<b>821.900</b>		<b>417.200</b>	<b>435.300</b>	<b>456.100</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

<b>Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	60.635,21	63.000	60.000	61.000	62.000	63.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.635,21</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>60.635,21</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>60.635,21</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.635,21</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.223,89	63.000	60.000		61.000	62.000	63.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.223,89</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>		<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>62.223,89</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>		<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565,89						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>565,89</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-565,89</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>61.658,00</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>		<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>61.658,00</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>		<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung**

<b>Produkt 53200 Gasversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluff		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.662,39	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.662,39</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.662,39</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>9.662,39</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.662,39</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.913,30	9.000	9.100		9.200	9.300	9.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.913,30</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>		<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.913,30</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>		<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>7.913,30</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>		<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.913,30</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>		<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung**

<b>Produkt 53300 Wasserversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.973,11	19.100	19.200	19.300	19.400	19.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.973,11</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.973,11</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.973,11</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.973,11</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.788,16	19.100	19.200		19.300	19.400	19.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.788,16</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>		<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.788,16</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>		<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>20.788,16</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>		<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>20.788,16</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>		<b>19.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>

- Leerseite -

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

<b>Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluff		
<p><b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b>                  Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen                  Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage                  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</p>			
<p><b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>                  Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung                  Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts                  Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung</p>			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.742,17	1.551.400	1.573.100	1.609.400	1.668.700	1.734.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	217.600	226.300	234.200	242.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.225,75	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	922,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.485.889,92</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.802.100</b>	<b>1.847.100</b>	<b>1.914.300</b>	<b>1.988.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	45,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.646,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	1.003.028,00	1.045.300	1.413.600	1.463.100	1.515.500	1.560.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.719,75</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.415.100</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.562.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>477.170,17</b>	<b>842.400</b>	<b>387.000</b>	<b>382.500</b>	<b>397.300</b>	<b>426.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>477.170,17</b>	<b>842.400</b>	<b>387.000</b>	<b>382.500</b>	<b>397.300</b>	<b>426.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.170,17</b>	<b>842.400</b>	<b>387.000</b>	<b>382.500</b>	<b>397.300</b>	<b>426.300</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.608,41	1.551.400	1.573.100		1.609.400	1.668.700	1.734.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	217.600		226.300	234.200	242.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.663,75	15.500	1.000		1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294,00	100	100		100	100	100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.566,16</b>	<b>1.878.900</b>	<b>1.791.800</b>		<b>1.836.800</b>	<b>1.904.000</b>	<b>1.978.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.739,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.928.296,00	1.023.200	1.381.200		1.416.900	1.465.200	1.517.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.035,75</b>	<b>1.024.700</b>	<b>1.382.700</b>		<b>1.418.400</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.519.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-519.469,59</b>	<b>854.200</b>	<b>409.100</b>		<b>418.400</b>	<b>437.300</b>	<b>459.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-519.469,59</b>	<b>854.200</b>	<b>409.100</b>		<b>418.400</b>	<b>437.300</b>	<b>459.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-519.469,59</b>	<b>854.200</b>	<b>409.100</b>		<b>418.400</b>	<b>437.300</b>	<b>459.100</b>

- Leerseite -



**A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten Abwicklung von Anlagegeschäften Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Grundinformationen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Stellenanteile</b>	<b>IST 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,08	300	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13,08</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.103,66	15.100	21.600	23.100	24.100	25.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.103,66</b>	<b>15.100</b>	<b>21.600</b>	<b>23.100</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.090,58</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.090,58</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.090,58</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,08	300	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,08</b>	<b>300</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.285,16	15.100	21.600		23.100	24.100	25.100
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.285,16</b>	<b>15.100</b>	<b>21.600</b>		<b>23.100</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.272,08</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.500</b>		<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.272,08</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.500</b>		<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			400.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.555,93	42.400	54.000		67.700	68.700	69.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.555,93</b>	<b>-42.400</b>	<b>346.000</b>		<b>-67.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.828,01</b>	<b>-57.200</b>	<b>324.500</b>		<b>-90.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.900</b>

- Leerseite -

**Investitionsplan 2018 - Gemeinde Bilshausen**

Neubau Spielplatz "An der Reeke" (Maßnahme-Nr.: 36601201801)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anbau Sporthalle (Maßnahme-Nr.: 42401201801)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Verkauf von Bauplätzen (Maßnahme-Nr.: 51100201701)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	48.200,00	0	0	0	0	0	78.200,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	30.000	0	0	0	0	48.200,00	0	0	0	0	0	78.200,00

Kauf von Baugrundstücken "Höherbergblick" (Maßnahme-Nr.: 51100201801)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	62.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	62.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-62.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-62.000,00

Erschließungsbeiträge "Bauplätze" (Maßnahme-Nr.: 51100201802)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2018 - Gemeinde Bilshausen**

<b>Auszahlungen</b>	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

<b>Erschließung Teufelsgraben 1. BA</b> (Maßnahme-Nr.: 54100201002)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	295.000,00	0	0	0	0	0	325.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	-295.000,00	0	0	0	0	0	-325.000,00

<b>Grundausbau "Höherbergblick"</b> (Maßnahme-Nr.: 54100201503)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	76.000	0	0	0	0	180.000,00	0	0	0	0	0	256.000,00
<b>Auszahlungen</b>	125.000	0	0	0	0	190.000,00	0	0	0	0	0	315.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-49.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-59.000,00

<b>Straßenausbau Kapellenweg</b> (Maßnahme-Nr.: 54100201601)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

<b>Einmündung Kapellenweg</b> (Maßnahme-Nr.: 54100201602)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

**Investitionsplan 2018 - Gemeinde Bilshausen**

Neubau RW-Schacht "Sandweg 1a" <small>(Maßnahme-Nr.: 54100201801)</small>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Umrüstung Straßen- beleuchtung <small>(Maßnahme-Nr.: 54500201101)</small>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000,00
<b>Auszahlungen</b>	168.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	228.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-126.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	-186.000,00

Anbau "Bauhofüber- dachung" <small>(Maßnahme-Nr.: 57301201801)</small>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anschaffung Kommu- naltraktor <small>(Maßnahme-Nr.: 57301201802)</small>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Gestaltung Kirchum- feld <small>(Maßnahme-Nr.: 57302201801)</small>	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Investitionsplan 2018 - Gemeinde Bilshausen**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)  
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 <sup>1)</sup>
1.      Geldschulden aus		
1.1    Anleihen	0	0
1.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	375.894	555.131
1.3    Liquiditätskrediten	0	0
1.4    sonstigen Geldschulden	0	0
2.      Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.      Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.      Transferverbindlichkeiten	0	0
5.      Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>375.894</b>	<b>555.131</b>

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

2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

3) Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

# Stellenplan 2018

## Beschäftigte

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

### Beschäftigte

1 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	0
2 Beschäftigte	EG 5	1	1	1	0
3 Beschäftigte	EG 4*)	1	1	1	0
4 Beschäftigte	EG 2	0	0	0	0
5 Beschäftigte	Minijob	0,29	0,29	0,29	0
6 Beschäftigte	Minijob	0,27	0,27	0,27	0
7 Beschäftigte	Minijob	0,27	0,27	0,00	0
8 Beschäftigte	Minijob	0,09	0,09	0,09	0
<b>Summe</b>		<b>3,92</b>	<b>3,29</b>	<b>3,29</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht

Gl. Nr.	Organisa- tionseinheit /Sachgebiet	Beschäftigte				
		EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	Minijob
57301	<b>Bauhof</b>	1	1	1*)	0	1
42401	<b>Sportzentrum</b>	0	0	0	0	1
11100	<b>Verwaltung</b>	0	0	0	0	2
	<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1*)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

\*) KW Eine EG 4 (Arbeitsunfähigkeit seit 01.07.2015, keine Wiederbesetzung nach Renteneintritt wg. Erwerbsunfähigkeit)

Zu lfd. Nr. 5 Minijob Bauhof, zu 6 Minijob Sporthalle, zu 7 und 8 Verwaltung