

## 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, 36601 Spielplätze, 54500 Straßenbeleuchtung, 57301 Bauhof, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Tourismus allgemein, 36602 Jugendräume, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57100 Wirtschaftsförderung, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 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		
		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	45.262,28	45.300	18.100	1.300	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.984,66	128.900	133.500	138.800	144.700	143.700
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	19.800	18.800	18.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,49	600	55.600	56.600	57.600	58.600
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>198.368,39</b>	<b>204.400</b>	<b>236.300</b>	<b>221.600</b>	<b>227.300</b>	<b>227.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	128.763,99	138.500	114.200	115.800	117.700	119.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.454,84	228.400	160.300	161.100	162.700	164.500
16. Abschreibungen	189.680,34	222.800	244.100	250.300	260.400	256.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	219.059,03	342.700	266.500	323.700	326.700	329.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.841,20	77.700	83.600	84.000	84.400	84.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.799,40</b>	<b>1.010.100</b>	<b>868.700</b>	<b>934.900</b>	<b>951.900</b>	<b>954.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-654.431,01</b>	<b>-805.700</b>	<b>-632.400</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.600</b>	<b>-727.300</b>
22. außerordentliche Erträge	1.041,12		47.000			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.041,12</b>		<b>47.000</b>			
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-653.389,89</b>	<b>-805.700</b>	<b>-585.400</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.600</b>	<b>-727.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			133.100	135.300	136.900	138.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133.100	135.300	136.900	138.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.389,89</b>	<b>-805.700</b>	<b>-585.400</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.600</b>	<b>-727.300</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	18.100		1.300	1.000	1.000
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		19.300	18.300	18.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	600	55.600		56.600	57.600	58.600
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>102.800</b>		<b>82.800</b>	<b>82.600</b>	<b>79.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	112.289,15	132.800	108.300		109.700	111.500	112.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.522,03	228.400	160.300		161.100	162.700	164.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	288.285,73	342.700	266.500		323.700	326.700	329.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.126,43	86.700	79.500		80.800	82.100	83.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.223,34</b>	<b>790.600</b>	<b>614.600</b>		<b>675.300</b>	<b>683.000</b>	<b>690.400</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>-511.800</b>		<b>-592.500</b>	<b>-600.400</b>	<b>-610.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.290,20		13.200		127.900		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.001,96	270.000	116.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00	50.000	172.200		41.900		
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>301.400</b>		<b>169.800</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.378,10		25.700				
26. Baumaßnahmen	372.234,94	350.000	347.000		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>418.400</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>-117.000</b>		<b>66.600</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>-628.800</b>		<b>-525.900</b>	<b>-603.600</b>	<b>-614.000</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>-900.778,61</b>	<b>-754.600</b>	<b>-628.800</b>		<b>-525.900</b>	<b>-603.600</b>	<b>-614.000</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 ordnungsmäßige 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	148,32	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	9.200	8.200	8.200
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>14.082,45</b>	<b>15.200</b>	<b>15.100</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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	16.300	16.000	16.500	17.000
16. Abschreibungen	4.458,64	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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.255,39	74.700	80.100	80.500	80.900	81.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.361,38</b>	<b>141.500</b>	<b>115.400</b>	<b>134.800</b>	<b>136.200</b>	<b>136.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-140.278,93</b>	<b>-126.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.100</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>-140.278,93</b>	<b>-126.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.400</b>	<b>-127.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.900	5.000	5.300	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.900	-5.000	-5.300	-5.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.278,93</b>	<b>-126.300</b>	<b>-105.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-131.700</b>	<b>-132.500</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		9.000	8.000	8.000
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>10.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</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	16.300		16.000	16.500	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		5.000			20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.540,62	83.700	76.000		77.300	78.600	79.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.692,74</b>	<b>140.300</b>	<b>100.900</b>		<b>122.000</b>	<b>124.300</b>	<b>126.200</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>-85.900</b>		<b>-111.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.500</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	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>-88.400</b>		<b>-111.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.500</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>-141.640,29</b>	<b>-125.200</b>	<b>-88.400</b>		<b>-111.300</b>	<b>-114.600</b>	<b>-116.500</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	552,94	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>8.366,54</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	1.244,85	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>14.125,39</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>-5.758,85</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>-5.758,85</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>-5.758,85</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	16.800			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.000	56.000	57.000	58.000
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>71.800</b>	<b>56.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	216.402,41	335.500	265.800	303.000	306.000	309.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.402,41</b>	<b>335.500</b>	<b>265.800</b>	<b>303.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-172.642,41</b>	<b>-291.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</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>-172.642,41</b>	<b>-291.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</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>-172.642,41</b>	<b>-291.500</b>	<b>-194.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</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	16.800				
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.000		56.000	57.000	58.000
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>71.800</b>		<b>56.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</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	285.629,11	335.500	265.800		303.000	306.000	309.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.629,11</b>	<b>335.500</b>	<b>265.800</b>		<b>303.000</b>	<b>306.000</b>	<b>309.000</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>-194.000</b>		<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</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>-241.581,11</b>	<b>-291.500</b>	<b>-194.000</b>		<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</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>-241.581,11</b>	<b>-291.500</b>	<b>-194.000</b>		<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-251.000</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	1.070,03	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>1.070,03</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	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.889,04	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019,94</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-949,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
22. außerordentliche Erträge			4.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>4.600</b>			
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-949,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>2.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.300	12.500	12.700	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.300	-12.500	-12.700	-12.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-949,91</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</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	1.500		1.500	1.500	1.500
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>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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>-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>-130,90</b>	<b>-3.000</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>-130,90</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	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	202,28	500	500	500	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.299,12	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>9.965,21</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	49.100	29.700	30.400	31.600
16. Abschreibungen	22.808,95	27.500	27.500	27.400	27.500	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.566,62	1.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.022,06</b>	<b>67.100</b>	<b>85.000</b>	<b>65.600</b>	<b>66.500</b>	<b>67.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.056,85</b>	<b>-57.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.200</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>-51.056,85</b>	<b>-57.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.500	34.500	34.600	34.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-33.500	-34.500	-34.600	-34.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.056,85</b>	<b>-57.000</b>	<b>-108.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.900</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	49.100		29.700	30.400	31.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.566,62	1.500					
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>57.500</b>		<b>38.200</b>	<b>39.000</b>	<b>40.300</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>-56.500</b>		<b>-37.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.700</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						
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>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-61.230,01</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-96.032,29</b>	<b>-38.600</b>	<b>-56.500</b>		<b>-37.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-96.032,29</b>	<b>-38.600</b>	<b>-56.500</b>		<b>-37.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.700</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
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>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>
22. außerordentliche Erträge			6.100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>6.100</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>6.100</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>6.100</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
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>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>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		48.200	68.100		41.900		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.200</b>	<b>68.100</b>		<b>41.900</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.700				
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>25.700</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>48.200</b>	<b>42.400</b>		<b>41.900</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.085,68</b>	<b>44.200</b>	<b>42.400</b>		<b>37.900</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>42.400</b>		<b>37.900</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	152.100,00	48.200,00	68.100	41.900					
<b>51100201801 Kauf von Baugrundstücken "Höherbergblick"</b>									
Auszahlungen									
<b>51100201802 Erschließungsbeiträge "Bauplätze"</b>									
Auszahlungen	25.700,00		25.700						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>126.400,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>42.400</b>	<b>41.900</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	103.652,53	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>104.852,53</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	42.100	67.100	67.100	67.100
16. Abschreibungen	130.890,15	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>187.872,18</b>	<b>219.100</b>	<b>215.700</b>	<b>244.100</b>	<b>249.100</b>	<b>246.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.019,65</b>	<b>-103.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-116.500</b>
22. außerordentliche Erträge	265,49					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>265,49</b>					
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-82.754,16</b>	<b>-103.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-116.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.200	13.300	13.400	13.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.200	-13.300	-13.400	-13.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.754,16</b>	<b>-103.500</b>	<b>-108.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.900</b>	<b>-130.200</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	42.100		67.100	67.100	67.100
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>42.100</b>		<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</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>-41.200</b>		<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</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	116.000				
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>120.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.378,10						
26. Baumaßnahmen	276.626,94	290.000	179.000				
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>179.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-188.940,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-59.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-244.722,87</b>	<b>-83.200</b>	<b>-100.200</b>		<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</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>-100.200</b>		<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</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>54100201002 Erschließung Teufelsgraben 1. BA</b>										
Einzahlungen										
Auszahlungen	325.000,00	295.000,00	30.000							
<b>54100201502 Straßenausbau "An der Reeke"</b>										
Einzahlungen	40.000,00		40.000							
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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-59.000</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				900	1.800	1.800
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>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.475,83	33.000	28.500	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen				4.000	9.100	9.100
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>28.500</b>	<b>17.000</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.475,83</b>	<b>-31.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</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>-27.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</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>-27.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</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	28.500		13.000	13.000	13.000
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>28.500</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</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>-27.300</b>		<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.200		37.900		
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>9.200</b>		<b>37.900</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>-158.800</b>		<b>37.900</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-29.160,06</b>	<b>-91.800</b>	<b>-186.100</b>		<b>26.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</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>-29.160,06</b>	<b>-91.800</b>	<b>-186.100</b>		<b>26.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</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	47.100,00		9.200	37.900					
Auszahlungen	228.000,00	60.000,00	168.000						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-158.800</b>	<b>37.900</b>					

- Leerseite -

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

<b>Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft	
<p><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</p>			
<p><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</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 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	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	481,49	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>13.994,52</b>	<b>13.100</b>	<b>4.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.772,74</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>
22. außerordentliche Erträge			16.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>16.600</b>			
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.772,74</b>	<b>-12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.200	70.000	70.900	71.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-69.200	-70.000	-70.900	-71.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.772,74</b>	<b>-12.700</b>	<b>-56.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.700</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		10.400	10.400	10.400
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>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.500</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>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.100</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>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.100</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>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.100</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	612,77	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612,77</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>-612,77</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge			17.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>17.600</b>			
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-612,77</b>	<b>-900</b>	<b>16.700</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>-612,77</b>	<b>-900</b>	<b>16.700</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				98.100			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>98.100</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>98.100</b>			
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>				<b>98.100</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>98.100</b>			

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

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>57100201801 Verkauf von Gewerbeflächen</b>									
Einzahlungen	98.100,00		98.100						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>98.100,00</b>		<b>98.100</b>						

- Leerseite -



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

<b>Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
<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		
		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	4.261,72	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>12.075,40</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	92.600	93.800	95.000	96.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.127,77	36.100	17.800	18.200	18.600	19.000
16. Abschreibungen	27.294,45	31.000	33.800	34.400	34.400	34.000
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>166.735,07</b>	<b>186.500</b>	<b>144.600</b>	<b>146.800</b>	<b>148.400</b>	<b>149.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-154.659,67</b>	<b>-175.000</b>	<b>-133.100</b>	<b>-135.300</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.100</b>
22. außerordentliche Erträge	775,63		2.100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>775,63</b>		<b>2.100</b>			
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-153.884,04</b>	<b>-175.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-136.900</b>	<b>-138.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			133.100	135.300	136.900	138.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			133.100	135.300	136.900	138.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.884,04</b>	<b>-175.000</b>	<b>2.100</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	92.600		93.800	95.000	96.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.465,27	36.100	17.800		18.200	18.600	19.000
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>110.800</b>		<b>112.400</b>	<b>114.000</b>	<b>115.600</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>-102.800</b>		<b>-104.400</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		1.800	6.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.800</b>	<b>6.000</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
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>40.000</b>				
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.238,18</b>	<b>-4.500</b>	<b>-34.000</b>				
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-128.827,42</b>	<b>-152.000</b>	<b>-136.800</b>		<b>-104.400</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.600</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>-128.827,42</b>	<b>-152.000</b>	<b>-136.800</b>		<b>-104.400</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.600</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>57301201802 Anschaffung Kommunaltraktor</b>									
Auszahlungen	40.000,00		40.000						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.000,00</b>		<b>-40.000</b>						

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

<b>Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker		
<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 57302 Wirtschaftliche 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						
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						
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>						
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>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche 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							
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					90.000		
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>90.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen					100.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					<b>100.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>					<b>-10.000</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>					<b>-10.000</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>-10.000</b>		

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

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>57302201801 Gestaltung Kirchumfeld</b>										
Einzahlungen	90.000,00			90.000						
Auszahlungen	100.000,00			100.000						
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>-10.000</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

**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		
		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	1.755.100	1.798.700	1.863.700	1.935.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	224.600	226.300	234.200	242.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.281,48	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	84.400	83.600	82.800	84.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.585.455,19</b>	<b>1.980.600</b>	<b>2.075.500</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.192.100</b>	<b>2.273.400</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	18.100	16.400	15.000	13.600
18. Transferaufwendungen	1.003.028,00	1.045.300	1.456.900	1.265.500	1.308.900	1.330.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.823,41</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.344.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>560.631,78</b>	<b>918.700</b>	<b>600.500</b>	<b>838.100</b>	<b>868.200</b>	<b>929.300</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>560.631,78</b>	<b>918.700</b>	<b>600.500</b>	<b>838.100</b>	<b>868.200</b>	<b>929.300</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>560.631,78</b>	<b>918.700</b>	<b>600.500</b>	<b>838.100</b>	<b>868.200</b>	<b>929.300</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	1.755.100		1.798.700	1.863.700	1.935.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	224.600		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	84.400		83.600	82.800	84.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.504,59</b>	<b>1.970.300</b>	<b>2.065.200</b>		<b>2.109.700</b>	<b>2.181.800</b>	<b>2.263.100</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	22.024,91	16.600	18.100		16.400	15.000	13.600
15. Transferauszahlungen	1.928.296,00	1.023.200	1.456.900		1.265.500	1.308.900	1.330.500
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>1.475.000</b>		<b>1.281.900</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.344.100</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>590.200</b>		<b>827.800</b>	<b>857.900</b>	<b>919.000</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>590.200</b>		<b>827.800</b>	<b>857.900</b>	<b>919.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			117.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.555,93	42.400	56.100		59.200	59.800	60.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.555,93</b>	<b>-42.400</b>	<b>60.900</b>		<b>-59.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-485.938,14</b>	<b>888.100</b>	<b>651.100</b>		<b>768.600</b>	<b>798.100</b>	<b>858.500</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	56.000	55.000	54.000	55.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.635,21</b>	<b>63.000</b>	<b>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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>56.000</b>	<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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	56.000		55.000	54.000	55.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.223,89</b>	<b>63.000</b>	<b>56.000</b>		<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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>56.000</b>		<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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>56.000</b>		<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</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>56.000</b>		<b>55.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung**

<b>Produkt 53200 Gasversorgung</b>	<b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft		
<b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b> Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe			
<b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b> Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)			
<b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 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	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2016	2017	2018
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 Dreykluft		
<p><b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b>  Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen  Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</p>			
<p><b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung  Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts  Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung</p>			
<p><b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b></p>			
<b>Zielkennzahlen (K)</b>	<b>IST 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	1.755.100	1.798.700	1.863.700	1.935.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	224.600	226.300	234.200	242.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.281,48	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.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.496.171,40</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.991.100</b>	<b>2.036.400</b>	<b>2.109.300</b>	<b>2.189.400</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	1.456.900	1.265.500	1.308.900	1.330.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.719,75</b>	<b>1.046.800</b>	<b>1.458.400</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.310.400</b>	<b>1.332.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>487.451,65</b>	<b>842.400</b>	<b>532.700</b>	<b>769.400</b>	<b>798.900</b>	<b>857.400</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>487.451,65</b>	<b>842.400</b>	<b>532.700</b>	<b>769.400</b>	<b>798.900</b>	<b>857.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487.451,65</b>	<b>842.400</b>	<b>532.700</b>	<b>769.400</b>	<b>798.900</b>	<b>857.400</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	1.755.100		1.798.700	1.863.700	1.935.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.900	224.600		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>1.980.800</b>		<b>2.026.100</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.179.100</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	5.739,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.928.296,00	1.023.200	1.456.900		1.265.500	1.308.900	1.330.500
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>1.458.400</b>		<b>1.267.000</b>	<b>1.310.400</b>	<b>1.332.000</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>522.400</b>		<b>759.100</b>	<b>788.600</b>	<b>847.100</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>522.400</b>		<b>759.100</b>	<b>788.600</b>	<b>847.100</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>522.400</b>		<b>759.100</b>	<b>788.600</b>	<b>847.100</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	16.600	14.900	13.500	12.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.103,66</b>	<b>15.100</b>	<b>16.600</b>	<b>14.900</b>	<b>13.500</b>	<b>12.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.090,58</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.000</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>-16.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.000</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>-16.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.000</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	16.600		14.900	13.500	12.100
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>16.600</b>		<b>14.900</b>	<b>13.500</b>	<b>12.100</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>-16.500</b>		<b>-14.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.000</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>-16.500</b>		<b>-14.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			117.000				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.555,93	42.400	56.100		59.200	59.800	60.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.555,93</b>	<b>-42.400</b>	<b>60.900</b>		<b>-59.200</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-56.828,01</b>	<b>-57.200</b>	<b>44.400</b>		<b>-74.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.500</b>

- Leerseite -