

## 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 |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                    | 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  | 38.114,73          | 18.100          | 1.300           | 1.000                                      | 1.000           | 1.000           |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                    | 133.500         | 120.100         | 125.600                                    | 124.000         | 123.000         |
| 4. sonstige Transfererträge  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.917,85           | 1.000           | 1.400           | 1.400                                      | 1.400           | 1.400           |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 19.463,39          | 24.100          | 24.400          | 21.800                                     | 21.700          | 21.300          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 182,40             | 55.600          | 45.600          | 46.600                                     | 47.600          | 48.600          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 260,94             | 300             | 300             | 300  | 300             | 300             |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 8.399,03           | 3.700           | 5.000           | 5.100                                      | 5.200           | 5.300           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>68.338,34</b>   | <b>236.300</b>  | <b>198.100</b>  | <b>201.800</b>                             | <b>201.200</b>  | <b>200.900</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen   | 112.089,15         | 114.200         | 117.800         | 114.500                                    | 116.100         | 117.700         |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 269.246,35         | 160.300         | 212.900         | 179.600                                    | 181.500         | 183.500         |
| 16. Abschreibungen   |                    | 244.100         | 238.300         | 246.600                                    | 242.300         | 243.800         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen   | 325.531,78         | 266.500         | 324.400         | 324.900                                    | 325.800         | 326.800         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 89.013,80          | 83.600          | 84.100          | 84.600                                     | 85.200          | 85.800          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>795.881,08</b>  | <b>868.700</b>  | <b>977.500</b>  | <b>950.200</b>                             | <b>950.900</b>  | <b>957.600</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-727.542,74</b> | <b>-632.400</b> | <b>-779.400</b> | <b>-748.400</b>                            | <b>-749.700</b> | <b>-756.700</b> |
| 22. außerordentliche Erträge   | 30.300,00          | 47.000          |                 |  |                 |                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               | <b>30.300,00</b>   | <b>47.000</b>   |                 |  |                 |                 |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>-697.242,74</b> | <b>-585.400</b> | <b>-779.400</b> | <b>-748.400</b>                            | <b>-749.700</b> | <b>-756.700</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 133.100         | 129.200         | 129.800                                    | 131.000         | 132.200         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 133.100         | 129.200         | 129.800                                    | 131.000         | 132.200         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-697.242,74</b> | <b>-585.400</b> | <b>-779.400</b> | <b>-748.400</b>                            | <b>-749.700</b> | <b>-756.700</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2017               | 2018            | 2019            | 2019 | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 1  | 2                  | 3               | 4               | 5    | 6  | 7               | 8               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 38.114,73          | 18.100          | 1.300           |      | 1.000                                      | 1.000           | 1.000           |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.867,85           | 1.000           | 1.400           |      | 1.400                                      | 1.400           | 1.400           |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 20.565,09          | 23.600          | 23.700          |      | 21.100                                     | 21.000          | 20.600          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 165,68             | 55.600          | 45.600          |      | 46.600                                     | 47.600          | 48.600          |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 260,94             | 300             | 300             |      | 300  | 300             | 300             |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 1.091,84           | 500             | 700             |      | 700  | 700             | 700             |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 3.530,61           | 3.700           | 3.000           |      | 3.100                                      | 3.200           | 3.300           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>65.596,74</b>   | <b>102.800</b>  | <b>76.000</b>   |      | <b>74.200</b>                              | <b>75.200</b>   | <b>75.900</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 11. Personalauszahlungen   | 110.543,70         | 108.300         | 111.700         |      | 113.200                                    | 114.700         | 116.200         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 267.900,24         | 160.300         | 212.900         |      | 179.600                                    | 181.500         | 183.500         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen   | 252.264,90         | 266.500         | 324.400         |      | 324.900                                    | 325.800         | 326.800         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 91.969,33          | 79.500          | 84.100          |      | 84.600                                     | 85.200          | 85.800          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>722.678,17</b>  | <b>614.600</b>  | <b>733.100</b>  |      | <b>702.300</b>                             | <b>707.200</b>  | <b>712.300</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-657.081,43</b> | <b>-511.800</b> | <b>-657.100</b> |      | <b>-628.100</b>                            | <b>-632.000</b> | <b>-636.400</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 42.406,37          | 13.200          | 36.300          |      | 78.500                                     |                 |                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 202.879,46         | 116.000         |                 |      | 80.000                                     | 65.000          | 220.000         |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 30.300,00          | 166.100         | 42.200          |      |  |                 |                 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>275.585,83</b>  | <b>295.300</b>  | <b>78.500</b>   |      | <b>158.500</b>                             | <b>65.000</b>   | <b>220.000</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    | 25.700          |                 |      |  |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen   | 84.069,20          | 347.000         | 15.000          |      | 215.000                                    | 100.000         | 300.000         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 6.600,00           | 40.000          |                 |      |  |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 3.930,42           | 3.200           | 3.200           |      | 3.200                                      | 3.200           | 3.200           |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                    | 2.500           |                 |      |  |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>94.599,62</b>   | <b>418.400</b>  | <b>18.200</b>   |      | <b>218.200</b>                             | <b>103.200</b>  | <b>303.200</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>180.986,21</b>  | <b>-123.100</b> | <b>60.300</b>   |      | <b>-59.700</b>                             | <b>-38.200</b>  | <b>-83.200</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-476.095,22</b> | <b>-634.900</b> | <b>-596.800</b> |      | <b>-687.800</b>                            | <b>-670.200</b> | <b>-719.600</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>-476.095,22</b> | <b>-634.900</b> | <b>-596.800</b> |      | <b>-687.800</b>                            | <b>-670.200</b> | <b>-719.600</b> |

- Leerseite -

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

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service</b>  | <b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft |                  |                  |
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Gemeindeorgane und politische Gremien<br>Ehrungen und Repräsentationen<br>Innere Verwaltungsangelegenheiten<br>Personalmanagement<br>Finanzplanung und -controlling<br>Elektronische Datenverarbeitung<br>Grundstücks- und Gebäudemanagement |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z1)  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Ortskerne beleben sowie freundliches und gepflegtes Ortsbild Erhalten/Leerstände vermeiden (Z1); Zulage beim Kauf von Bestandsimmobilien (M1.1)   |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| K1.1 Jährliche Fördersumme (in EUR)   | 0,00   | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis  | Ansatz          |                 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                    | 2017            | 2018            | 2019                                       | 2020            | 2021            |
| 1  | 2                  | 3               | 4               | 5  | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    | 500             | 500             | 500  | 500             | 500             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                    | 100             | 100             | 100  | 100             | 100             |
| 4. sonstige Transfererträge  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.242,85           | 1.000           | 1.300           | 1.300                                      | 1.300           | 1.300           |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 11.932,58          | 13.500          | 13.600          | 11.000                                     | 11.000          | 10.500          |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 4.868,42           |                 | 2.000           | 2.000                                      | 2.000           | 2.000           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>18.043,85</b>   | <b>15.100</b>   | <b>17.500</b>   | <b>14.900</b>                              | <b>14.900</b>   | <b>14.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen   | 6.747,43           | 14.500          | 13.900          | 9.300                                      | 9.600           | 9.900           |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.886,57          | 16.300          | 47.500          | 17.500                                     | 18.000          | 18.500          |
| 16. Abschreibungen   |                    | 4.500           | 3.800           | 3.600                                      | 3.200           | 3.200           |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen   | 4.800,00           |                 | 20.000          | 20.000                                     | 20.000          | 20.000          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 86.891,85          | 80.100          | 81.400          | 81.800                                     | 82.300          | 82.800          |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>141.325,85</b>  | <b>115.400</b>  | <b>166.600</b>  | <b>132.200</b>                             | <b>133.100</b>  | <b>134.400</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-123.282,00</b> | <b>-100.300</b> | <b>-149.100</b> | <b>-117.300</b>                            | <b>-118.200</b> | <b>-120.000</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>-123.282,00</b> | <b>-100.300</b> | <b>-149.100</b> | <b>-117.300</b>                            | <b>-118.200</b> | <b>-120.000</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 4.900           | 4.700           | 4.800                                      | 4.800           | 4.800           |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | -4.900          | -4.700          | -4.800                                     | -4.800          | -4.800          |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-123.282,00</b> | <b>-105.200</b> | <b>-153.800</b> | <b>-122.100</b>                            | <b>-123.000</b> | <b>-124.800</b> |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis  | Ansatz         | Ansatz          | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2017               | 2018           | 2019            | 2019 | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 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            | 500             |      | 500  | 500             | 500             |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.192,85           | 1.000          | 1.300           |      | 1.300                                      | 1.300           | 1.300           |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 13.223,49          | 13.300         | 13.400          |      | 10.800                                     | 10.800          | 10.300          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | -14,25             | 200            | 200             |      | 200  | 200             | 200             |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.402,09</b>   | <b>15.000</b>  | <b>15.400</b>   |      | <b>12.800</b>                              | <b>12.800</b>   | <b>12.300</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| 11. Personalauszahlungen   | 6.278,68           | 8.600          | 7.800           |      | 8.000                                      | 8.200           | 8.400           |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 41.495,11          | 16.300         | 47.500          |      | 17.500                                     | 18.000          | 18.500          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen   | 4.800,00           |                | 20.000          |      | 20.000                                     | 20.000          | 20.000          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 87.897,38          | 76.000         | 81.400          |      | 81.800                                     | 82.300          | 82.800          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>140.471,17</b>  | <b>100.900</b> | <b>156.700</b>  |      | <b>127.300</b>                             | <b>128.500</b>  | <b>129.700</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-126.069,08</b> | <b>-85.900</b> | <b>-141.300</b> |      | <b>-114.500</b>                            | <b>-115.700</b> | <b>-117.400</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   |                    | 2.500          |                 |      |  |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                |                 |      |  |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    | <b>2.500</b>   |                 |      |  |                 |                 |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                    | <b>-2.500</b>  |                 |      |  |                 |                 |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-126.069,08</b> | <b>-88.400</b> | <b>-141.300</b> |      | <b>-114.500</b>                            | <b>-115.700</b> | <b>-117.400</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>-126.069,08</b> | <b>-88.400</b> | <b>-141.300</b> |      | <b>-114.500</b>                            | <b>-115.700</b> | <b>-117.400</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><br>Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz        |               | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|  |                   | 2017          | 2018          | 2019                                       | 2020          | 2021          |
| 1  | 2                 | 3             | 4             | 5  | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |               |               |  |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |               |               |  |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |               |               |  |               |               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   | 500           | 500           | 500  | 500           | 500           |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |               |               |  |               |               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |               |               |  |               |               |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 765,01            | 100           | 300           | 300  | 300           | 300           |
| 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>765,01</b>     | <b>600</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>                                 | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |               |               |  |               |               |
| 13. Personalaufwendungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                   |               |               |  |               |               |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                   | 100           | 100           | 100  | 100           | 100           |
| 16. Abschreibungen   |                   | 1.300         | 1.400         | 1.400                                      | 1.000         | 1.000         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 508,14            | 1.500         | 700           | 800  | 900           | 1.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>508,14</b>     | <b>2.900</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.300</b>                               | <b>2.000</b>  | <b>2.100</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>256,87</b>     | <b>-2.300</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> |
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |               |               |  |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |               |               |  |               |               |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                   |               |               |  |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>256,87</b>     | <b>-2.300</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |               |               |  |               |               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |               |               |  |               |               |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>256,87</b>     | <b>-2.300</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.300</b> |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz      | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|--|-------------------|---------------|-------------|------|--|--------------|--------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019        | 2019 | 2020                                       | 2021         | 2022         |
| 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  | 1.051,11          | 100           | 300         |      | 300  | 300          | 300          |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.051,11</b>   | <b>100</b>    | <b>300</b>  |      | <b>300</b>                                 | <b>300</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   |                   | 100           | 100         |      | 100  | 100          | 100          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 15. Transferauszahlungen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 458,14            | 1.500         | 700         |      | 800  | 900          | 1.000        |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>458,14</b>     | <b>1.600</b>  | <b>800</b>  |      | <b>900</b>                                 | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>592,97</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-500</b> |      | <b>-600</b>                                | <b>-700</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |             |      |  |              |              |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |               |             |      |  |              |              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |             |      |  |              |              |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |             |      |  |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |             |      |  |              |              |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |               |             |      |  |              |              |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |               |             |      |  |              |              |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |               |             |      |  |              |              |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |             |      |  |              |              |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |             |      |  |              |              |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |               |             |      |  |              |              |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>592,97</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-500</b> |      | <b>-600</b>                                | <b>-700</b>  | <b>-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>592,97</b>     | <b>-1.500</b> | <b>-500</b> |      | <b>-600</b>                                | <b>-700</b>  | <b>-800</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><br>Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen<br>Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>   |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>   |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz        |               | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|  |                   | 2017          | 2018          | 2019                                       | 2020          | 2021          |
| 1  | 2                 | 3             | 4             | 5  | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |               |               |  |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |               |               |  |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   | 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  |                   | 1.300         | 900           | 900  | 900           | 900           |
| 16. Abschreibungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 18. Transferaufwendungen   | 350,00            | 500           | 500           | 500  | 500           | 500           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   | 200           | 200           | 200  | 200           | 200           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>350,00</b>     | <b>2.000</b>  | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>                               | <b>1.600</b>  | <b>1.600</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-350,00</b>    | <b>-1.600</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |
| 22. außerordentliche Erträge   |                   |               |               |  |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |               |               |  |               |               |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                   |               |               |  |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>-350,00</b>    | <b>-1.600</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |               |               |  |               |               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |               |               |  |               |               |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |               |               |  |               |               |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-350,00</b>    | <b>-1.600</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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   |                   | 1.300         | 900           |      | 900  | 900           | 900           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 15. Transferauszahlungen   | 350,00            | 500           | 500           |      | 500  | 500           | 500           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                   | 200           | 200           |      | 200  | 200           | 200           |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>350,00</b>     | <b>2.000</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>-350,00</b>    | <b>-1.600</b> | <b>-1.200</b> |      | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-350,00</b>    | <b>-1.600</b> | <b>-1.200</b> |      | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-350,00</b>    | <b>-1.600</b> | <b>-1.200</b> |      | <b>-1.200</b>                              | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</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><br>Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis  | Ansatz          |                 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                    | 2017            | 2018            | 2019                                       | 2020            | 2021            |
| 1  | 2                  | 3               | 4               | 5  | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.160,00          | 16.800          |                 |  |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 4. sonstige Transfererträge  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    | 55.000          | 45.000          | 46.000                                     | 47.000          | 48.000          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>37.160,00</b>   | <b>71.800</b>   | <b>45.000</b>   | <b>46.000</b>                              | <b>47.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 16. Abschreibungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen   | 317.692,29         | 265.800         | 301.000         | 302.000                                    | 303.000         | 304.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>317.692,29</b>  | <b>265.800</b>  | <b>301.000</b>  | <b>302.000</b>                             | <b>303.000</b>  | <b>304.000</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-280.532,29</b> | <b>-194.000</b> | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</b>                            | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</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>-280.532,29</b> | <b>-194.000</b> | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</b>                            | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</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>-280.532,29</b> | <b>-194.000</b> | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</b>                            | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</b> |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2017               | 2018            | 2019            | 2019 | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 1  | 2                  | 3               | 4               | 5    | 6  | 7               | 8               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37.160,00          | 16.800          |                 |      |  |                 |                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    | 55.000          | 45.000          |      | 46.000                                     | 47.000          | 48.000          |
| 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>37.160,00</b>   | <b>71.800</b>   | <b>45.000</b>   |      | <b>46.000</b>                              | <b>47.000</b>   | <b>48.000</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   | 245.802,41         | 265.800         | 301.000         |      | 302.000                                    | 303.000         | 304.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>245.802,41</b>  | <b>265.800</b>  | <b>301.000</b>  |      | <b>302.000</b>                             | <b>303.000</b>  | <b>304.000</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-208.642,41</b> | <b>-194.000</b> | <b>-256.000</b> |      | <b>-256.000</b>                            | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</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>-208.642,41</b> | <b>-194.000</b> | <b>-256.000</b> |      | <b>-256.000</b>                            | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</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>-208.642,41</b> | <b>-194.000</b> | <b>-256.000</b> |      | <b>-256.000</b>                            | <b>-256.000</b> | <b>-256.000</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt 36601 Spielplätze</b>  | <b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluff |                  |                  |
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen  |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Für alle Generationen altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z1)                          |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>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 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| K1.1 Spielplatz "An der Reeke" (in EUR)   | 0,00   | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz         |                | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  |                   | 2017           | 2018           | 2019                                       | 2020           | 2021           |
| 1  | 2                 | 3              | 4              | 5  | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                |                |  |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                |                |  |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                |                |  |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   | 1.000          | 1.000          | 600  |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                |                |  |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |                |                |  |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |                |                |  |                |                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                |                |  |                |                |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                |                |  |                |                |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |                |                |  |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>600</b>                                 |                |                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                |                |  |                |                |
| 13. Personalaufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.202,78          | 1.500          | 3.000          | 1.500                                      | 1.500          | 1.500          |
| 16. Abschreibungen   |                   | 2.000          | 1.700          | 1.000                                      | 1.000          | 1.000          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |  |                |                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.202,78</b>   | <b>3.500</b>   | <b>4.700</b>   | <b>2.500</b>                               | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-1.202,78</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-1.900</b>                              | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</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>-1.202,78</b>  | <b>2.100</b>   | <b>-3.700</b>  | <b>-1.900</b>                              | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 12.300         | 11.900         | 11.600                                     | 12.100         | 12.200         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | -12.300        | -11.900        | -11.600                                    | -12.100        | -12.200        |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.202,78</b>  | <b>-10.200</b> | <b>-15.600</b> | <b>-13.500</b>                             | <b>-14.600</b> | <b>-14.700</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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   | 1.202,78          | 1.500         | 3.000         |      | 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>1.202,78</b>   | <b>1.500</b>  | <b>3.000</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>-1.202,78</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-3.000</b> |      | <b>-1.500</b>                              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |               | 12.500        |      | 12.500                                     |               |               |
| 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>12.500</b> |      | <b>12.500</b>                              |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |               | 15.000        |      | 15.000                                     |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               | <b>15.000</b> |      | <b>15.000</b>                              |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |               | <b>-2.500</b> |      | <b>-2.500</b>                              |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-1.202,78</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-5.500</b> |      | <b>-4.000</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>-1.202,78</b>  | <b>-1.500</b> | <b>-5.500</b> |      | <b>-4.000</b>                              | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |

- Leerseite -



**D. Investitionen Produkt 36601 Spielplätze**

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitions-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>stellt | Ansatz        | Planung       |      |      | Verpflichtungsermächtigungen |      |      |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------|------|------------------------------|------|------|
|  |                              |                               | 2019          | 2020          | 2021 | 2022 | 2020                         | 2021 | 2022 |
| 1  | 2                            | 4                             | 3             | 4             | 5    | 6    | 7                            | 8    | 9    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                               |               |               |      |      |                              |      |      |
| <b>36601201801 Neubau Spielplatz "An der Reeke"</b>        |                              |                               |               |               |      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen   | 25.000,00                    |                               | 12.500        | 12.500        |      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen   | 30.000,00                    |                               | 15.000        | 15.000        |      |      |                              |      |      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-5.000,00</b>             |                               | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</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><br>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen<br>Überlassungsvertrag mit dem Sportverein |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>   |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>   |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz          |                 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                   | 2017            | 2018            | 2019                                       | 2020            | 2021            |
| 1  | 2                 | 3               | 4               | 5  | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 454,73            | 500             | 500             | 200  | 200             | 200             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   | 9.100           | 10.000          | 10.000                                     | 10.000          | 10.000          |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |                 | 100             | 100  | 100             | 100             |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   | 100             | 100             | 100  |                 | 100             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 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>454,73</b>     | <b>10.100</b>   | <b>11.100</b>   | <b>10.800</b>                              | <b>10.700</b>   | <b>10.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen   | 6.377,94          | 7.100           | 7.200           | 7.300                                      | 7.400           | 7.500           |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.038,62         | 49.100          | 48.500          | 49.200                                     | 49.900          | 50.700          |
| 16. Abschreibungen   |                   | 27.500          | 23.500          | 23.500                                     | 23.500          | 23.500          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen   | 2.689,49          |                 | 2.700           | 2.200                                      | 2.200           | 2.200           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.278,54          | 1.300           | 1.300           | 1.300                                      | 1.300           | 1.300           |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>40.384,59</b>  | <b>85.000</b>   | <b>83.200</b>   | <b>83.500</b>                              | <b>84.300</b>   | <b>85.200</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-39.929,86</b> | <b>-74.900</b>  | <b>-72.100</b>  | <b>-72.700</b>                             | <b>-73.600</b>  | <b>-74.400</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>-39.929,86</b> | <b>-74.900</b>  | <b>-72.100</b>  | <b>-72.700</b>                             | <b>-73.600</b>  | <b>-74.400</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                 |                 |  |                 |                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | 33.500          | 32.300          | 33.000                                     | 33.400          | 33.700          |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | -33.500         | -32.300         | -33.000                                    | -33.400         | -33.700         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-39.929,86</b> | <b>-108.400</b> | <b>-104.400</b> | <b>-105.700</b>                            | <b>-107.000</b> | <b>-108.100</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|------|--|----------------|----------------|
|  | 2017              | 2018           | 2019           | 2019 | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 1  | 2                 | 3              | 4              | 5    | 6  | 7              | 8              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |      |  |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                |                |      |  |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 454,73            | 500            | 500            |      | 200  | 200            | 200            |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                |                |      |  |                |                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |                | 100            |      | 100  | 100            | 100            |
| 5. privatrechtliche Entgelte   |                   | 100            | 100            |      | 100  |                | 100            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 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>454,73</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.100</b>   |      | <b>800</b>                                 | <b>700</b>     | <b>800</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                |                |      |  |                |                |
| 11. Personalauszahlungen   | 6.377,94          | 7.100          | 7.200          |      | 7.300                                      | 7.400          | 7.500          |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                   |                |                |      |  |                |                |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 27.960,46         | 49.100         | 48.500         |      | 49.200                                     | 49.900         | 50.700         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                |                |      |  |                |                |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.312,49          |                | 2.700          |      | 2.200                                      | 2.200          | 2.200          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 3.278,54          | 1.300          | 1.300          |      | 1.300                                      | 1.300          | 1.300          |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.929,43</b>  | <b>57.500</b>  | <b>59.700</b>  |      | <b>60.000</b>                              | <b>60.800</b>  | <b>61.700</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-38.474,70</b> | <b>-56.500</b> | <b>-58.600</b> |      | <b>-59.200</b>                             | <b>-60.100</b> | <b>-60.900</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                |                |      |  |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 25.706,37         |                |                |      |  |                |                |
| 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>25.706,37</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>25.706,37</b>  |                |                |      |  |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-12.768,33</b> | <b>-56.500</b> | <b>-58.600</b> |      | <b>-59.200</b>                             | <b>-60.100</b> | <b>-60.900</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>-12.768,33</b> | <b>-56.500</b> | <b>-58.600</b> |      | <b>-59.200</b>                             | <b>-60.100</b> | <b>-60.900</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><br>Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen<br>Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung<br>Stellungnahmen zu Planungen Dritter                                |   |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z1)   |   |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>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 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| K1.1 Fertigstellung bis Monat  | 0,00  | 12,00            | 12,00            |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz       |               | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|---|-------------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|
|   |                   | 2017         | 2018          | 2019                                       | 2020          | 2021          |
| 1   | 2                 | 3            | 4             | 5  | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |              |               |  |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |              |               |  |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |              |               |  |               |               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |              |               |  |               |               |
| 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   | 9.023,57          |              | 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>9.023,57</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>-9.023,57</b>  |              | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b>                              | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 22. außerordentliche Erträge  | 28.200,00         | 6.100        |               |  |               |               |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   |                   |              |               |  |               |               |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              | <b>28.200,00</b>  | <b>6.100</b> |               |  |               |               |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>19.176,43</b>  | <b>6.100</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b>                              | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |              |               |  |               |               |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |              |               |  |               |               |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |              |               |  |               |               |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>19.176,43</b>  | <b>6.100</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b>                              | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |



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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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   | 2.928,59          |               | 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>2.928,59</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>-2.928,59</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   | 28.200,00         | 62.000        | 42.200        |      |  |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>62.000</b> | <b>42.200</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>28.200,00</b>  | <b>36.300</b> | <b>42.200</b> |      |  |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>25.271,41</b>  | <b>36.300</b> | <b>38.200</b> |      | <b>-4.000</b>                              | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>   | <b>25.271,41</b>  | <b>36.300</b> | <b>38.200</b> |      | <b>-4.000</b>                              | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

- Leerseite -

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

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitions-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>stellt | Ansatz        | Planung |      |      | Verpflichtungsermächtigungen |      |      |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|------|------|------------------------------|------|------|
|  |                              |                               | 2019          | 2020    | 2021 | 2022 | 2020                         | 2021 | 2022 |
| 1  | 2                            | 4                             | 3             | 4       | 5    | 6    | 7                            | 8    | 9    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                               |               |         |      |      |                              |      |      |
| <b>51100201701 Verkauf von Bauplätzen</b>                  |                              |                               |               |         |      |      |                              |      |      |
| Einzahlungen   | 42.200,00                    |                               | 42.200        |         |      |      |                              |      |      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>42.200,00</b>             |                               | <b>42.200</b> |         |      |      |                              |      |      |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Produkt 54100 Gemeindestraßen</b>  | <b>Produktverantwortung:</b> Petra Dreykluft |                  |                  |
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen   |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Verkehrswege erweitern und verbessern (Z1, Z2)  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Schaffung neuer Infrastruktur (Z 1); Straßenausbau Kapellenweg (M 1.1), Grundausbau Höherbergblick (M1.2)<br><br>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 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| K1.1 Straßenausbau und Einmündung Kapellenweg (in EUR)  | 0,00   | 12,00            | 12,00            |
| K1.2 Grundausbau Höherbergblick (in EUR)  | 0,00   | 12,00            | 12,00            |
| K2.1 Umfang aller Maßnahmen (in EUR)  | 0,00   | 12,00            | 12,00            |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis  | Ansatz          |                 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|  |                    | 2017            | 2018            | 2019                                       | 2020            | 2021            |
| 1  | 2                  | 3               | 4               | 5  | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 500,00             |                 |                 |  |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                    | 119.300         | 103.400         | 108.400                                    | 107.400         | 106.400         |
| 4. sonstige Transfererträge  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 675,00             |                 |                 |  |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                    | 900             | 900             | 900  | 900             | 900             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 10. Bestandsveränderungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.175,00</b>    | <b>120.200</b>  | <b>104.300</b>  | <b>109.300</b>                             | <b>108.300</b>  | <b>107.300</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 110.306,06         | 42.100          | 69.200          | 69.300                                     | 69.400          | 69.500          |
| 16. Abschreibungen   |                    | 173.600         | 177.600         | 182.600                                    | 179.600         | 181.600         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>110.306,06</b>  | <b>215.700</b>  | <b>246.800</b>  | <b>251.900</b>                             | <b>249.000</b>  | <b>251.100</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-109.131,06</b> | <b>-95.500</b>  | <b>-142.500</b> | <b>-142.600</b>                            | <b>-140.700</b> | <b>-143.800</b> |
| 22. außerordentliche Erträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>-109.131,06</b> | <b>-95.500</b>  | <b>-142.500</b> | <b>-142.600</b>                            | <b>-140.700</b> | <b>-143.800</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 13.200          | 13.500          | 14.200                                     | 13.000          | 13.200          |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | -13.200         | -13.500         | -14.200                                    | -13.000         | -13.200         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-109.131,06</b> | <b>-108.700</b> | <b>-156.000</b> | <b>-156.800</b>                            | <b>-153.700</b> | <b>-157.000</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis  | Ansatz          | Ansatz         | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2017               | 2018            | 2019           | 2019 | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 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             |                 |                |      |  |                 |                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 675,00             |                 |                |      |  |                 |                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte   |                    | 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>1.175,00</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   | 110.306,09         | 42.100          | 69.200         |      | 69.300                                     | 69.400          | 69.500          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>110.306,09</b>  | <b>42.100</b>   | <b>69.200</b>  |      | <b>69.300</b>                              | <b>69.400</b>   | <b>69.500</b>   |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-109.131,09</b> | <b>-41.200</b>  | <b>-68.300</b> |      | <b>-68.400</b>                             | <b>-68.500</b>  | <b>-68.600</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                    | 4.000           |                |      |  |                 |                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 202.879,46         | 116.000         |                |      | 80.000                                     | 65.000          | 220.000         |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>202.879,46</b>  | <b>120.000</b>  |                |      | <b>80.000</b>                              | <b>65.000</b>   | <b>220.000</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen   | 63.938,38          | 179.000         |                |      | 100.000                                    | 100.000         | 300.000         |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                |      |  |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>63.938,38</b>   | <b>179.000</b>  |                |      | <b>100.000</b>                             | <b>100.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>138.941,08</b>  | <b>-59.000</b>  |                |      | <b>-20.000</b>                             | <b>-35.000</b>  | <b>-80.000</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>29.809,99</b>   | <b>-100.200</b> | <b>-68.300</b> |      | <b>-88.400</b>                             | <b>-103.500</b> | <b>-148.600</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>29.809,99</b>   | <b>-100.200</b> | <b>-68.300</b> |      | <b>-88.400</b>                             | <b>-103.500</b> | <b>-148.600</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-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>stellt | Ansatz | Planung |                |                |      | Verpflichtungsermächtigungen |      |      |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------|----------------|------|------------------------------|------|------|
|  |                              |                               |        | 2019    | 2020           | 2021           | 2022 | 2020                         | 2021 | 2022 |
| 1  | 2                            | 4                             | 3      | 4       | 5              | 6              | 7    | 8                            | 9    |      |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                              |                               |        |         |                |                |      |                              |      |      |
| <b>54100201501 Straßenausbau Gartenstraße</b>              |                              |                               |        |         |                |                |      |                              |      |      |
| Einzahlungen   | 65.000,00                    |                               |        |         | 65.000         |                |      |                              |      |      |
| Auszahlungen   | 100.000,00                   |                               |        |         | 100.000        |                |      |                              |      |      |
| <b>54100202201 Erschließung Höherbergblick 2. BA</b>       |                              |                               |        |         |                |                |      |                              |      |      |
| Einzahlungen   | 180.000,00                   |                               |        |         |                | 180.000        |      |                              |      |      |
| Auszahlungen   | 200.000,00                   |                               |        |         |                | 200.000        |      |                              |      |      |
| <b>54100202202 Straßenausbau Friedenstraße</b>             |                              |                               |        |         |                |                |      |                              |      |      |
| Einzahlungen   | 40.000,00                    |                               |        |         |                | 40.000         |      |                              |      |      |
| Auszahlungen   | 100.000,00                   |                               |        |         |                | 100.000        |      |                              |      |      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-115.000,00</b>           |                               |        |         | <b>-35.000</b> | <b>-80.000</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><br>Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung                                      |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b><br>Verkehrswege erweitern und verbessern (Z1)                                 |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b><br>Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit (Z1); Umrüstung der Leuchtmittel auf LED (M1.1) |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| K1.1 Anteil ausgetauschter Leuchtmittel (in %)   | 0,00   | 100,00           | 100,00           |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz         |                | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  |                   | 2017           | 2018           | 2019                                       | 2020           | 2021           |
| 1  | 2                 | 3              | 4              | 5  | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                |                |  |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                |                |  |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                |                |  |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                | 900            | 1.800                                      | 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>2.100</b>   | <b>3.000</b>                               | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                |                |  |                |                |
| 13. Personalaufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.962,30         | 28.500         | 14.000         | 14.100                                     | 14.200         | 14.300         |
| 16. Abschreibungen   |                   |                | 4.000          | 9.100                                      | 9.100          | 9.100          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |  |                |                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33.962,30</b>  | <b>28.500</b>  | <b>18.000</b>  | <b>23.200</b>                              | <b>23.300</b>  | <b>23.400</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-33.962,30</b> | <b>-27.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-20.200</b>                             | <b>-20.300</b> | <b>-20.400</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>-33.962,30</b> | <b>-27.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-20.200</b>                             | <b>-20.300</b> | <b>-20.400</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>-33.962,30</b> | <b>-27.300</b> | <b>-15.900</b> | <b>-20.200</b>                             | <b>-20.300</b> | <b>-20.400</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz          | Ansatz         | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|-----------------|----------------|------|--|----------------|----------------|
|  | 2017              | 2018            | 2019           | 2019 | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 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   | 42.139,58         | 28.500          | 14.000         |      | 14.100                                     | 14.200         | 14.300         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |                 |                |      |  |                |                |
| 15. Transferauszahlungen   |                   |                 |                |      |  |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                   |                 |                |      |  |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.139,58</b>  | <b>28.500</b>   | <b>14.000</b>  |      | <b>14.100</b>                              | <b>14.200</b>  | <b>14.300</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-42.139,58</b> | <b>-27.300</b>  | <b>-12.800</b> |      | <b>-12.900</b>                             | <b>-13.000</b> | <b>-13.100</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                |      |  |                |                |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   | 9.200           | 23.800         |      |  |                |                |
| 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>23.800</b>  |      |  |                |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                 |                |      |  |                |                |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                 |                |      |  |                |                |
| 26. Baumaßnahmen   | 20.130,82         | 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>20.130,82</b>  | <b>168.000</b>  |                |      |  |                |                |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-20.130,82</b> | <b>-158.800</b> | <b>23.800</b>  |      |  |                |                |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-62.270,40</b> | <b>-186.100</b> | <b>11.000</b>  |      | <b>-12.900</b>                             | <b>-13.000</b> | <b>-13.100</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>-62.270,40</b> | <b>-186.100</b> | <b>11.000</b>  |      | <b>-12.900</b>                             | <b>-13.000</b> | <b>-13.100</b> |

- Leerseite -

**D. Investitionen Produkt 54500 Straßenbeleuchtung**

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtinvestitions-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>stellt | Ansatz        | Planung |      |      | Verpflichtungsermächtigungen |      |      |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|------|------|------------------------------|------|------|
|  |                              |                               |               | 2019    | 2020 | 2021 | 2022                         | 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   | 33.000,00                    | 9.200,00                      | 23.800        |         |      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen   | 228.000,00                   | 228.000,00                    |               |         |      |      |                              |      |      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-195.000,00</b>           | <b>218.800,00</b>             | <b>23.800</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><br/>                 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen<br/>                 Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B.<br/>                 Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren<br/>                 Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwege</p> |                 |  |                  |
| <p><b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b></p>  |                 |  |                  |
| <p><b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b></p>  |                 |  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>  | <b>IST 2017</b> | <b>Plan 2018</b>                             | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b> | <b>Plan 2018</b>                             | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b> | <b>Plan 2018</b>                             | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz         |                | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|   |                   | 2017           | 2018           | 2019                                       | 2020           | 2021           |
| 1   | 2                 | 3              | 4              | 5  | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                |                |  |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                |                |  |                |                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |                |                |  |                |                |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |                |                |  |                |                |
| 4. sonstige Transfererträge   |                   |                |                |  |                |                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                   |                |                |  |                |                |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | -1,12             | 200            | 200            | 200  | 200            | 200            |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 182,40            | 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>181,28</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   | 10.337,08         | 3.400          | 6.400          | 3.400                                      | 3.400          | 3.400          |
| 16. Abschreibungen  |                   | 500            | 200            | 200  | 200            | 200            |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 18. Transferaufwendungen  |                   | 200            | 200            | 200  | 100            | 100            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.337,08</b>  | <b>4.100</b>   | <b>6.800</b>   | <b>3.800</b>                               | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-10.155,80</b> | <b>-3.700</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-3.400</b>                              | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</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>-10.155,80</b> | <b>12.900</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-3.400</b>                              | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 69.200         | 66.800         | 66.200                                     | 67.700         | 68.300         |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                   | -69.200        | -66.800        | -66.200                                    | -67.700        | -68.300        |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-10.155,80</b> | <b>-56.300</b> | <b>-73.200</b> | <b>-69.600</b>                             | <b>-71.000</b> | <b>-71.600</b> |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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  | 165,68            | 200           | 200           |      | 200  | 200           | 200           |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 54,98             | 200           | 200           |      | 200  | 200           | 200           |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>220,66</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   | 10.432,37         | 3.400         | 6.400         |      | 3.400                                      | 3.400         | 3.400         |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 15. Transferauszahlungen   |                   | 200           | 200           |      | 200  | 100           | 100           |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.432,37</b>  | <b>3.600</b>  | <b>6.600</b>  |      | <b>3.600</b>                               | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-10.211,71</b> | <b>-3.200</b> | <b>-6.200</b> |      | <b>-3.200</b>                              | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-10.211,71</b> | <b>-3.200</b> | <b>-6.200</b> |      | <b>-3.200</b>                              | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-10.211,71</b> | <b>-3.200</b> | <b>-6.200</b> |      | <b>-3.200</b>                              | <b>-3.100</b> | <b>-3.100</b> |

- Leerseite -

**A. Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</b>  | <b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker |                  |                  |
| <b>Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:</b><br>Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen<br>Ausstellungs- und Messewesen<br>Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften<br>Vermarktung von Gewerbeflächen |   |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>   |   |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>   |   |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>  | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz        |             | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |             |             |
|--|-------------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
|  |                   | 2017          | 2018        | 2019                                       | 2020        | 2021        |
| 1  | 2                 | 3             | 4           | 5  | 6           | 7           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |               |             |  |             |             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |               |             |  |             |             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |               |             |  |             |             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |               |             |  |             |             |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |               |             |  |             |             |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |               |             |  |             |             |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |               |             |  |             |             |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |               |             |  |             |             |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |               |             |  |             |             |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |               |             |  |             |             |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |               |             |  |             |             |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |               |             |  |             |             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   |                   |               |             |  |             |             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |               |             |  |             |             |
| 13. Personalaufwendungen   |                   |               |             |  |             |             |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                   |               |             |  |             |             |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                   |               |             |  |             |             |
| 16. Abschreibungen   |                   | 900           | 900         | 900  | 900         | 900         |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |               |             |  |             |             |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |               |             |  |             |             |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |               |             |  |             |             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  |                   | <b>900</b>    | <b>900</b>  | <b>900</b>                                 | <b>900</b>  | <b>900</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  |                   | <b>-900</b>   | <b>-900</b> | <b>-900</b>                                | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 22. außerordentliche Erträge   |                   | 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>16.700</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b>                                | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |               |             |  |             |             |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |               |             |  |             |             |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |               |             |  |             |             |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   |                   | <b>16.700</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b>                                | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |      |      |
|--|-------------------|---------------|--------|------|--|------|------|
|  | 2017              | 2018          | 2019   | 2019 | 2020                                       | 2021 | 2022 |
| 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 -



**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 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz       |              | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
|  |                   | 2017         | 2018         | 2019                                       | 2020         | 2021         |
| 1  | 2                 | 3            | 4            | 5  | 6            | 7            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |              |              |  |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |              |              |  |              |              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |              |              |  |              |              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |              |              |  |              |              |
| 4. sonstige Transfererträge  |                   |              |              |  |              |              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |              |              |  |              |              |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |              |              |  |              |              |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |              |              |  |              |              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 260,94            | 300          | 300          | 300  | 300          | 300          |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |              |              |  |              |              |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |              |              |  |              |              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 3.530,61          | 3.700        | 3.000        | 3.100                                      | 3.200        | 3.300        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>3.791,55</b>   | <b>4.000</b> | <b>3.300</b> | <b>3.400</b>                               | <b>3.500</b> | <b>3.600</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>3.791,55</b>   | <b>4.000</b> | <b>3.300</b> | <b>3.400</b>                               | <b>3.500</b> | <b>3.600</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>3.791,55</b>   | <b>4.000</b> | <b>3.300</b> | <b>3.400</b>                               | <b>3.500</b> | <b>3.600</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>3.791,55</b>   | <b>4.000</b> | <b>3.300</b> | <b>3.400</b>                               | <b>3.500</b> | <b>3.600</b> |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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  | 260,94            | 300           | 300           |      | 300  | 300           | 300           |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 3.530,61          | 3.700         | 3.000         |      | 3.100                                      | 3.200         | 3.300         |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.791,55</b>   | <b>4.000</b>  | <b>3.300</b>  |      | <b>3.400</b>                               | <b>3.500</b>  | <b>3.600</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>3.791,55</b>   | <b>4.000</b>  | <b>3.300</b>  |      | <b>3.400</b>                               | <b>3.500</b>  | <b>3.600</b>  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 26. Baumaßnahmen   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |               |               |      |  |               |               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 3.930,42          | 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>3.930,42</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>-3.930,42</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>-138,87</b>    | <b>800</b>    | <b>100</b>    |      | <b>200</b>                                 | <b>300</b>    | <b>400</b>    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   |                   |               |               |      |  |               |               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |               |               |      |  |               |               |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>   | <b>-138,87</b>    | <b>800</b>    | <b>100</b>    |      | <b>200</b>                                 | <b>300</b>    | <b>400</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><br>Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof) |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>                          |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungsergebnis  | Ansatz          |                 | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
|   |                    | 2017            | 2018            | 2019                                       | 2020            | 2021            |
| 1   | 2                  | 3               | 4               | 5  | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                    | 3.500           | 4.200           | 4.200                                      | 4.200           | 4.200           |
| 4. sonstige Transfererträge   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 6.766,92           | 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>6.766,92</b>    | <b>11.500</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>                              | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 13. Personalaufwendungen  | 98.963,78          | 92.600          | 96.700          | 97.900                                     | 99.100          | 100.300         |
| 14. Versorgungsaufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.489,37          | 17.800          | 19.100          | 19.400                                     | 19.900          | 20.400          |
| 16. Abschreibungen  |                    | 33.800          | 25.200          | 24.300                                     | 23.800          | 23.300          |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 18. Transferaufwendungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 280,27             | 400             | 400             | 400  | 400             | 400             |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>130.733,42</b>  | <b>144.600</b>  | <b>141.400</b>  | <b>142.000</b>                             | <b>143.200</b>  | <b>144.400</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>-123.966,50</b> | <b>-133.100</b> | <b>-129.200</b> | <b>-129.800</b>                            | <b>-131.000</b> | <b>-132.200</b> |
| 22. außerordentliche Erträge  | 2.100,00           | 2.100           |                 |  |                 |                 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen   |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>              | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100</b>    |                 |  |                 |                 |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b> | <b>-121.866,50</b> | <b>-131.000</b> | <b>-129.200</b> | <b>-129.800</b>                            | <b>-131.000</b> | <b>-132.200</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 133.100         | 129.200         | 129.800                                    | 131.000         | 132.200         |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |                 |                 |  |                 |                 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | 133.100         | 129.200         | 129.800                                    | 131.000         | 132.200         |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-121.866,50</b> | <b>2.100</b>    |                 |  |                 |                 |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------|--|-----------------|-----------------|
|  | 2017               | 2018            | 2019            | 2019 | 2020                                       | 2021            | 2022            |
| 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   | 7.341,60           | 8.000           | 8.000           |      | 8.000                                      | 8.000           | 8.000           |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.341,60</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   | 97.887,08          | 92.600          | 96.700          |      | 97.900                                     | 99.100          | 100.300         |
| 12. Versorgungsauszahlungen  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 31.435,26          | 17.800          | 19.100          |      | 19.400                                     | 19.900          | 20.400          |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 15. Transferauszahlungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 280,27             | 400             | 400             |      | 400  | 400             | 400             |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>129.602,61</b>  | <b>110.800</b>  | <b>116.200</b>  |      | <b>117.700</b>                             | <b>119.400</b>  | <b>121.100</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-122.261,01</b> | <b>-102.800</b> | <b>-108.200</b> |      | <b>-109.700</b>                            | <b>-111.400</b> | <b>-113.100</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 16.700,00          |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 2.100,00           | 6.000           |                 |      |  |                 |                 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.800,00</b>   | <b>6.000</b>    |                 |      |  |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 26. Baumaßnahmen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 6.600,00           | 40.000          |                 |      |  |                 |                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                    |                 |                 |      |  |                 |                 |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.600,00</b>    | <b>40.000</b>   |                 |      |  |                 |                 |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>12.200,00</b>   | <b>-34.000</b>  |                 |      |  |                 |                 |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>-110.061,01</b> | <b>-136.800</b> | <b>-108.200</b> |      | <b>-109.700</b>                            | <b>-111.400</b> | <b>-113.100</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>-110.061,01</b> | <b>-136.800</b> | <b>-108.200</b> |      | <b>-109.700</b>                            | <b>-111.400</b> | <b>-113.100</b> |

- Leerseite -



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

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen</b>      | <b>Produktverantwortung:</b> Klaus-Dieter Grobecker |                  |                  |
| 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 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                                     | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz |      | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |      |      |
|--|-------------------|--------|------|--|------|------|
|  |                   | 2017   | 2018 | 2019                                       | 2020 | 2021 |
| 1  | 2                 | 3      | 4    | 5  | 6    | 7    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |        |      |  |      |      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |        |      |  |      |      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |        |      |  |      |      |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |        |      |  |      |      |
| 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 |      |      |
|--|-------------------|--------|--------|------|--|------|------|
|  | 2017              | 2018   | 2019   | 2019 | 2020                                       | 2021 | 2022 |
| 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  |                   |        |        |      | 66.000                                     |      |      |
| 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>66.000</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>-34.000</b>                             |      |      |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   |                   |        |        |      | <b>-34.000</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>-34.000</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-<br>summe | bisher<br>bereitge-<br>stellt | Ansatz | Planung        |      |      | Verpflichtungsermächtigungen |      |      |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|------|------|------------------------------|------|------|
|  |                              |                               |        | 2019           | 2020 | 2021 | 2022                         | 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   | 66.000,00                    |                               |        | 66.000         |      |      |                              |      |      |
| Auszahlungen   | 100.000,00                   |                               |        | 100.000        |      |      |                              |      |      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-34.000,00</b>            |                               |        | <b>-34.000</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><br>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 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus allgemein**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz      |             | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
|  |                   | 2017        | 2018        | 2019                                       | 2020        | 2021        |
| 1  | 2                 | 3           | 4           | 5  | 6           | 7           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |             |             |  |             |             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |             |             |  |             |             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |             |             |  |             |             |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |             |             |  |             |             |
| 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  |                   | 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>55,00</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>-55,00</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>-55,00</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>-55,00</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 |             |             |
|--|-------------------|-------------|-------------|------|--|-------------|-------------|
|  | 2017              | 2018        | 2019        | 2019 | 2020                                       | 2021        | 2022        |
| 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   |                   | 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>55,00</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>-55,00</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>-55,00</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>-55,00</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 |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|  |                     | 2017             | 2018             | 2019                                       | 2020             | 2021             |
| 1  | 2                   | 3                | 4                | 5  | 6                | 7                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.698.772,74        | 1.755.100        | 1.682.500        | 1.669.400                                  | 1.723.600        | 1.784.700        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 320.776,00          | 224.600          | 291.700          | 306.200                                    | 316.900          | 327.900          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                     | 10.300           | 8.600            | 7.800                                      | 7.100            | 6.300            |
| 4. sonstige Transfererträge  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 6. privatrechtliche Entgelte   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -1.340,00           | 1.100            | 2.100            | 1.100                                      | 1.100            | 1.100            |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 10. Bestandsveränderungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 227.176,96          | 84.400           | 84.500           | 83.700                                     | 84.900           | 86.100           |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.245.385,70</b> | <b>2.075.500</b> | <b>2.069.400</b> | <b>2.068.200</b>                           | <b>2.133.600</b> | <b>2.206.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 13. Personalaufwendungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 16. Abschreibungen   | 27,00               |                  |                  |  |                  |                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 17.857,14           | 18.100           | 14.600           | 13.900                                     | 12.500           | 11.200           |
| 18. Transferaufwendungen   | 1.062.594,00        | 1.456.900        | 1.219.100        | 1.251.000                                  | 1.287.100        | 1.290.100        |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.080.478,14</b> | <b>1.475.000</b> | <b>1.233.700</b> | <b>1.264.900</b>                           | <b>1.299.600</b> | <b>1.301.300</b> |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>1.164.907,56</b> | <b>600.500</b>   | <b>835.700</b>   | <b>803.300</b>                             | <b>834.000</b>   | <b>904.800</b>   |
| 22. außerordentliche Erträge   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>               |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b> | <b>1.164.907,56</b> | <b>600.500</b>   | <b>835.700</b>   | <b>803.300</b>                             | <b>834.000</b>   | <b>904.800</b>   |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.164.907,56</b> | <b>600.500</b>   | <b>835.700</b>   | <b>803.300</b>                             | <b>834.000</b>   | <b>904.800</b>   |

**C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis   | Ansatz           | Ansatz           | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------|--|------------------|------------------|
|  | 2017                | 2018             | 2019             | 2019 | 2020                                       | 2021             | 2022             |
| 1  | 2                   | 3                | 4                | 5    | 6  | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.765.661,53        | 1.755.100        | 1.682.500        |      | 1.669.400                                  | 1.723.600        | 1.784.700        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 320.776,00          | 224.600          | 291.700          |      | 306.200                                    | 316.900          | 327.900          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 292,00              | 1.100            | 2.100            |      | 1.100                                      | 1.100            | 1.100            |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 103.532,71          | 84.400           | 84.500           |      | 83.700                                     | 84.900           | 86.100           |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.190.262,24</b> | <b>2.065.200</b> | <b>2.060.800</b> |      | <b>2.060.400</b>                           | <b>2.126.500</b> | <b>2.199.800</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   | 17.958,17           | 18.100           | 14.600           |      | 13.900                                     | 12.500           | 11.200           |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.058.768,00        | 1.456.900        | 1.219.100        |      | 1.251.000                                  | 1.287.100        | 1.290.100        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.076.726,17</b> | <b>1.475.000</b> | <b>1.233.700</b> |      | <b>1.264.900</b>                           | <b>1.299.600</b> | <b>1.301.300</b> |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.113.536,07</b> | <b>590.200</b>   | <b>827.100</b>   |      | <b>795.500</b>                             | <b>826.900</b>   | <b>898.500</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>1.113.536,07</b> | <b>590.200</b>   | <b>827.100</b>   |      | <b>795.500</b>                             | <b>826.900</b>   | <b>898.500</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 229.000,00          | 117.000          |                  |      |  |                  |                  |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 49.763,17           | 56.100           | 62.400           |      | 63.000                                     | 63.700           | 44.200           |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>179.236,83</b>   | <b>60.900</b>    | <b>-62.400</b>   |      | <b>-63.000</b>                             | <b>-63.700</b>   | <b>-44.200</b>   |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>   | <b>1.292.772,90</b> | <b>651.100</b>   | <b>764.700</b>   |      | <b>732.500</b>                             | <b>763.200</b>   | <b>854.300</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><br>Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen<br>Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz        |               | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|  |                   | 2017          | 2018          | 2019                                       | 2020          | 2021          |
| 1  | 2                 | 3             | 4             | 5  | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |               |               |  |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |               |               |  |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |               |               |  |               |               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |               |               |  |               |               |
| 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   | 55.975,84         | 56.000        | 55.000        | 54.000                                     | 55.000        | 56.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>55.975,84</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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>55.975,84</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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>55.975,84</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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>55.975,84</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</b> |



**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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   | 74.635,21         | 56.000        | 55.000        |      | 54.000                                     | 55.000        | 56.000        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>74.635,21</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> |      | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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>74.635,21</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> |      | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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>74.635,21</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> |      | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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>74.635,21</b>  | <b>56.000</b> | <b>55.000</b> |      | <b>54.000</b>                              | <b>55.000</b> | <b>56.000</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><br>Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen<br>Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz       |              | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|---|-------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
|   |                   | 2017         | 2018         | 2019                                       | 2020         | 2021         |
| 1   | 2                 | 3            | 4            | 5  | 6            | 7            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |              |              |  |              |              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |              |              |  |              |              |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |              |              |  |              |              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |              |              |  |              |              |
| 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  | 8.800,00          | 9.100        | 9.200        | 9.300                                      | 9.400        | 9.500        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>8.800,00</b>   | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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>8.800,00</b>   | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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>8.800,00</b>   | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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>8.800,00</b>   | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</b> |

**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz       | Ansatz       | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------|------|--|--------------|--------------|
|  | 2017              | 2018         | 2019         | 2019 | 2020                                       | 2021         | 2022         |
| 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   | 10.262,39         | 9.100        | 9.200        |      | 9.300                                      | 9.400        | 9.500        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.262,39</b>  | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> |      | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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>10.262,39</b>  | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> |      | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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>10.262,39</b>  | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> |      | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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>10.262,39</b>  | <b>9.100</b> | <b>9.200</b> |      | <b>9.300</b>                               | <b>9.400</b> | <b>9.500</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><br>Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen<br>Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>   |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>   |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>  | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

**B. Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung**

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        |               | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|---|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|   |                   | 2017          | 2018          | 2019                                       | 2020          | 2021          |
| 1   | 2                 | 3             | 4             | 5  | 6             | 7             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |               |               |  |               |               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |               |               |  |               |               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |               |               |  |               |               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                   |               |               |  |               |               |
| 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  | 19.321,12         | 19.200        | 20.000        | 20.100                                     | 20.200        | 20.300        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>19.321,12</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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>19.321,12</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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>19.321,12</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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>19.321,12</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</b> |



**C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung**

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz        | Ansatz        | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|------|--|---------------|---------------|
|  | 2017              | 2018          | 2019          | 2019 | 2020                                       | 2021          | 2022          |
| 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   | 19.213,11         | 19.200        | 20.000        |      | 20.100                                     | 20.200        | 20.300        |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>19.213,11</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> |      | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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>19.213,11</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> |      | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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>19.213,11</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> |      | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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>19.213,11</b>  | <b>19.200</b> | <b>20.000</b> |      | <b>20.100</b>                              | <b>20.200</b> | <b>20.300</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><br/>                 Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen<br/>                 Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage<br/>                 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</p> |  |                  |                  |
| <p><b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b></p>   |  |                  |                  |
| <p><b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b></p>   |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

|            | Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis   | Ansatz           |                  | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|            |  |                     | 2017             | 2018             | 2019                                       | 2020             | 2021             |
|            | 1  | 2                   | 3                | 4                | 5  | 6                | 7                |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 1.         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.698.772,74        | 1.755.100        | 1.682.500        | 1.669.400                                  | 1.723.600        | 1.784.700        |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 320.776,00          | 224.600          | 291.700          | 306.200                                    | 316.900          | 327.900          |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten   |                     | 10.300           | 8.600            | 7.800                                      | 7.100            | 6.300            |
| 4.         | sonstige Transfererträge   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 8.         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -1.340,00           | 1.000            | 2.000            | 1.000                                      | 1.000            | 1.000            |
| 9.         | aktivierte Eigenleistungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 10.        | Bestandsveränderungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge   | 143.080,00          | 100              | 300              | 300  | 300              | 300              |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>2.161.288,74</b> | <b>1.991.100</b> | <b>1.985.100</b> | <b>1.984.700</b>                           | <b>2.048.900</b> | <b>2.120.200</b> |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 13.        | Personalaufwendungen   |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| 16.        | Abschreibungen   | 27,00               |                  |                  |  |                  |                  |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 231,00              | 1.500            | 1.000            | 1.000                                      | 1.000            | 1.000            |
| 18.        | Transferaufwendungen   | 1.062.594,00        | 1.456.900        | 1.219.100        | 1.251.000                                  | 1.287.100        | 1.290.100        |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen  |                     |                  |                  |  |                  |                  |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.062.852,00</b> | <b>1.458.400</b> | <b>1.220.100</b> | <b>1.252.000</b>                           | <b>1.288.100</b> | <b>1.291.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>1.098.436,74</b> | <b>532.700</b>   | <b>765.000</b>   | <b>732.700</b>                             | <b>760.800</b>   | <b>829.100</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>1.098.436,74</b> | <b>532.700</b>   | <b>765.000</b>   | <b>732.700</b>                             | <b>760.800</b>   | <b>829.100</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>1.098.436,74</b> | <b>532.700</b>   | <b>765.000</b>   | <b>732.700</b>                             | <b>760.800</b>   | <b>829.100</b>   |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis   | Ansatz           | Ansatz           | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------|--|------------------|------------------|
|  | 2017                | 2018             | 2019             | 2019 | 2020                                       | 2021             | 2022             |
| 1  | 2                   | 3                | 4                | 5    | 6  | 7                | 8                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.765.661,53        | 1.755.100        | 1.682.500        |      | 1.669.400                                  | 1.723.600        | 1.784.700        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 320.776,00          | 224.600          | 291.700          |      | 306.200                                    | 316.900          | 327.900          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 5. privatrechtliche Entgelte   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 292,00              | 1.000            | 2.000            |      | 1.000                                      | 1.000            | 1.000            |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | -578,00             | 100              | 300              |      | 300  | 300              | 300              |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.086.151,53</b> | <b>1.980.800</b> | <b>1.976.500</b> |      | <b>1.976.900</b>                           | <b>2.041.800</b> | <b>2.113.900</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   | 212,00              | 1.500            | 1.000            |      | 1.000                                      | 1.000            | 1.000            |
| 15. Transferauszahlungen   | 1.058.768,00        | 1.456.900        | 1.219.100        |      | 1.251.000                                  | 1.287.100        | 1.290.100        |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.058.980,00</b> | <b>1.458.400</b> | <b>1.220.100</b> |      | <b>1.252.000</b>                           | <b>1.288.100</b> | <b>1.291.100</b> |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.027.171,53</b> | <b>522.400</b>   | <b>756.400</b>   |      | <b>724.900</b>                             | <b>753.700</b>   | <b>822.800</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 26. Baumaßnahmen   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           |                     |                  |                  |      |  |                  |                  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>1.027.171,53</b> | <b>522.400</b>   | <b>756.400</b>   |      | <b>724.900</b>                             | <b>753.700</b>   | <b>822.800</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>1.027.171,53</b> | <b>522.400</b>   | <b>756.400</b>   |      | <b>724.900</b>                             | <b>753.700</b>   | <b>822.800</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><br>Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten<br>Abwicklung von Anlagegeschäften<br>Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung<br>Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes |  |                  |                  |
| <b>Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):</b>  |  |                  |                  |
| <b>Zielkennzahlen (K)</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Grundinformationen</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |
| <b>Stellenanteile</b>   | <b>IST 2017</b>                              | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> |

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

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungsergebnis | Ansatz         |                | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
|  |                   | 2017           | 2018           | 2019                                       | 2020           | 2021           |
| 1  | 2                 | 3              | 4              | 5  | 6              | 7              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                |                |  |                |                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                |                |  |                |                |
| 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   |                   |                | 100            | 100  | 100            | 100            |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 10. Bestandsveränderungen  |                   |                |                |  |                |                |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |                |                |  |                |                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</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   | 17.626,14         | 16.600         | 13.600         | 12.900                                     | 11.500         | 10.200         |
| 18. Transferaufwendungen   |                   |                |                |  |                |                |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                |                |  |                |                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.626,14</b>  | <b>16.600</b>  | <b>13.600</b>  | <b>12.900</b>                              | <b>11.500</b>  | <b>10.200</b>  |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>-17.626,14</b> | <b>-16.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.800</b>                             | <b>-11.400</b> | <b>-10.100</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>-17.626,14</b> | <b>-16.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.800</b>                             | <b>-11.400</b> | <b>-10.100</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>-17.626,14</b> | <b>-16.500</b> | <b>-13.500</b> | <b>-12.800</b>                             | <b>-11.400</b> | <b>-10.100</b> |



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

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungsergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE   | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|------|--|----------------|----------------|
|  | 2017              | 2018           | 2019           | 2019 | 2020                                       | 2021           | 2022           |
| 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  |                   | 100            | 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>100</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   | 17.746,17         | 16.600         | 13.600         |      | 12.900                                     | 11.500         | 10.200         |
| 15. Transferauszahlungen   |                   |                |                |      |  |                |                |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  |                   |                |                |      |  |                |                |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>17.746,17</b>  | <b>16.600</b>  | <b>13.600</b>  |      | <b>12.900</b>                              | <b>11.500</b>  | <b>10.200</b>  |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-17.746,17</b> | <b>-16.500</b> | <b>-13.500</b> |      | <b>-12.800</b>                             | <b>-11.400</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>-17.746,17</b> | <b>-16.500</b> | <b>-13.500</b> |      | <b>-12.800</b>                             | <b>-11.400</b> | <b>-10.100</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                |                |      |  |                |                |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 229.000,00        | 117.000        |                |      |  |                |                |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 49.763,17         | 56.100         | 62.400         |      | 63.000                                     | 63.700         | 44.200         |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>179.236,83</b> | <b>60.900</b>  | <b>-62.400</b> |      | <b>-63.000</b>                             | <b>-63.700</b> | <b>-44.200</b> |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>   | <b>161.490,66</b> | <b>44.400</b>  | <b>-75.900</b> |      | <b>-75.800</b>                             | <b>-75.100</b> | <b>-54.300</b> |

- Leerseite -