

Produktinformationen

verantwortlich:
Britta Romaker-
Preißner

Teilhaushalt 3

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

54110 Gemeindestraßen,

54510 Straßenbeleuchtung,

55110 Teichgelände und Schulwald,

51110 Bauverwaltung/-planung,

57310 Allgem. Einrichtungen und DGH Damm 11,

55210 Gewässer und Gräben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

B. Teilergebnishaushalt 3

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	2014	2015	2016			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
54110.316100 Auflösung von Investitions- zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und - zuschüssen	0,00	400	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
51110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
57310.332100 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	79.200	80.500	81.900	83.200	85.600
54110.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	61.200	62.500	63.700	65.000	67.000
54110.402200 VBL	0,00	3.600	3.600	3.800	3.800	3.900
54110.403200 Sozialversicherung	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.500
57310.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.403200 Sozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.200	91.200	36.700	37.000	37.000
54110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
54110.421200 Unterhaltung d.sonstigen unbe- weglichen Vermögens	0,00	13.000	57.000	5.000	5.000	5.000
54110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
54110.423100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
54110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54110.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54110.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
54510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54510.427100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.500
55110.421200 Unterhaltung des sonstigen unb- weglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55210.422100 Unterhaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
57310.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	71.100	72.800	72.300	72.300	72.100
54110.471140 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
54110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
54110.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
54510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	0	0	0	0
55110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	400	400	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
55210.431300 Beiträge an Wasser- u. Bodenverbände	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.600	6.600	2.800	2.800	3.800
54110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000	2.000	1.000	1.000	2.000
54110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
55110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
55210.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	200	200	200
57310.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
57310.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	226.900	255.900	198.500	200.100	203.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-183.600	-212.600	-155.200	-156.800	-160.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-183.600	-212.600	-155.200	-156.800	-160.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-183.600	-212.600	-155.200	-156.800	-160.000

Produktinformationen

verantwortlich:
Britta Romaker-
Preißner

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

C. Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
	51110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	57310.632100 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	79.200	80.500	0	81.900	83.200	85.600
	54110.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	61.200	62.500	0	63.700	65.000	67.000
	54110.702200 VBL	0,00	3.600	3.600	0	3.800	3.800	3.900
	54110.703200 Sozialversicherung	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.500
	57310.701200 Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57310.703200 Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	47.200	91.200	0	36.700	37.000	37.000
	54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	54110.721200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	57.000	0	5.000	5.000	5.000
	54110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	54110.723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	54110.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	54110.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	54110.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
	54510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54510.727100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.500	8.500
	55110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55210.722100 Unterhaltungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
	57310.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen		verantwortlich: Britta Romaker- Preißner					
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	57310.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
	57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	55210.731300 Beiträge an Wasser- u. Boden- verbände	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	24.600	6.600	0	2.800	2.800	3.800
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000
	54110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
	55110.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	55210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	200	200	200
	57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
	57310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.800	183.100	0	126.200	127.800	131.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-155.100	-182.400	0	-125.500	-127.100	-130.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500
	54110.783110 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	1.500	26.500	0	1.500	1.500	1.500
	54110.783120 Erwerb v.Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro Sammelposten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57310.783120 Auszahlungen für den Erwerb vo n Vermögensgegenständen über 1 50 Euro bis 1.000 Euro (Sammel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	28.500	0	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen	verantwortlich: Britta Romaker- Preißner
-----------------------------	--

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-158.600	-210.900	0	-129.000	-130.600	-134.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-158.600	-210.900	0	-129.000	-130.600	-134.000