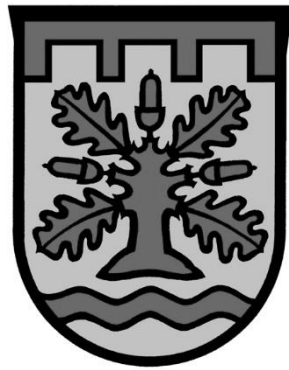


Gemeinde Schladen-Werla



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	III + IV
2. Vorbericht	V - XVI
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1 - 3
4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalte I bis VI)	1 - 111

Gemeinde Schladen-Werla

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 29.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplan s einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	17.742.800	972.400		18.715.200
ordentliche Aufwendungen	18.441.200		354.100	18.087.100
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006.100	973.800		17.979.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235.300		357.200	16.878.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	848.900	268.000		1.116.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.021.100	519.900		2.541.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.120.200		849.300	2.270.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.740.000		1.061.200	1.678.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.975.200	1.241.800	849.300	21.367.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.996.400	519.900	1.418.400	21.097.900

IV

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.370.200 Euro um 51.700 Euro erhöht und damit auf 1.421.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 84.500 Euro erhöht und damit auf 84.500 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.300.000 Euro um 500.000 Euro vermindert und damit auf 9.800.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Als unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen des § 117 Abs. 1 NKomVG werden Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR je Einzelfall angesehen.

Als Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden Auszahlungen oberhalb eines Betrages von 750.000 € angesehen.

Schladen, 29.10.2020

(Memmert)
Bürgermeister

Vorbericht

Die Gemeinde Schladen-Werla hat nach § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung dann zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Vorbemerkungen

Die Folgen der Covid-19 Pandemie stellt die Finanzpolitik vor historische Herausforderungen. Wir erleben die schwerste Rezession der deutschen Volkswirtschaft seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das führt zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß. Aufgrund dieser erheblichen Steuerausfälle war das Land Niedersachsen gezwungen die bereits im Nachtragshaushalt erhaltenen Unterstützungspakete zu schnüren.

Aufgrund der Pandemie ist in den kommenden Jahren mit Einnahmen auf einem geringen Niveau, mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen zu rechnen. Dies wird sich insbesondere beim Einkommensteueranteil und den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bemerkbar machen.

Die Steuerschätzung im November 2020 wird dazu weitere Erkenntnisse bringen.

Im Jahr 2022 wird nach den aktuellen Prognosen die Einnahmeseite des Staates das Niveau des Jahres 2020 vor der Krise wieder erreicht haben.

Der § 182 NKomVG sieht zur Bewältigung der epidemischen Lage eine Reihe Sonderregelungen (Erleichterungen) für die kommunale Haushaltswirtschaft vor.

Mit diesem Nachtragshaushalt werden insbesondere die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abgebildet. Darüber hinaus haben sich gravierende Veränderungen durch Minderaufwendungen für das Personal, höhere Sachaufwendungen und Mehreinnahmen durch die angekündigte Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage ergeben.

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen erfordern ebenfalls eine Nachtragshaushaltssatzung.

Mit diesem **Nachtragshaushaltsplan** treten folgende Änderungen ein:

Ergebnishaushalt

(ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen, zahlungs- und **zahlungsunwirksame** Erträge und Aufwendungen, z.B. Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, Rückstellungen)

ordentliche Erträge	18.715.200
ordentliche Aufwendungen:	18.087.100
ordentliches Ergebnis:	628.100
Jahresplanungsergebnis	628.100

Finanzhaushalt

(zahlungswirksame Vorgänge, Investitionen und Kredittilgungen)

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	17.979.900
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.878.100
Saldo Verwaltungstätigkeit	1.101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	1.116.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	2.541.000
Saldo Investitionstätigkeit bereinigt (Saldo aus Investitionstätigkeit ohne Auszahlung Versorgungskasse, 2,2 T€)	-1.421.900
= Kreditermächtigung 2020 (neu)	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.270.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.678.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	592.100
Saldo Finanzhaushalt	272.000
(einschl. Zuf. Versorgungsrücklage)	269.800

Nach dem Haushaltsplan bestand im Ergebnishaushalt eine Deckungslücke (Erträge/Aufwendungen) von 698.400 €.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben sich grundlegende Veränderungen durch Einmaleffekte. Der Haushalt erfährt eine Verbesserung von 1.326.500 €.

Es kann nunmehr ein Überschuss von 628.100 € ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Gründe/Veränderungen sind:

Erträge

- Eine Bedarfszuweisung von 780 T€
- Ausgleichsbetrag für Gewerbesteuerausfälle von 300 T€
- Höhere Gewerbesteuererträge von 150 T€
- Aufwandsausgleich für krisenbedingte Mehraufwendungen von 98 T€
- Mindererträge beim Einkommensteueranteil von 276 T€
- Mindererträge bei den öffentlichen Entgelten von 52 T€

Aufwendungen

- Minderaufwendungen für das Personal von 635 T€
- Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 260 T€

Die Gesamterträge fallen insgesamt um 972,4 T€ höher aus. Die Gesamtaufwendungen nehmen um 354,1 T€ ab. Der Saldo führt zu einer Verbesserung in der o.a. Höhe und einem Überschuss von 628,1 T€.

Die maßgeblich beeinflussbaren Personal- und Sachaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der positiven Gemeindeentwicklung und unter Berücksichtigung gesetzlicher Veränderungen auf das notwendige Maß begrenzt.

Erläuterungen zu den Veränderungen

Ergebnishaushalt Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen **nehmen um insgesamt brutto 635,5 T€ ab**.

Die Gründe sind: Unbesetzte Stellen, Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote in den Kitas, keine neuen Kita-Plätze in diesem Jahr und Neuberechnungen.

Die Veränderungen beziehen sich auf folgende Bereiche:

Produkte	Minderaufwendungen
Verwaltung	119 T€
Kitas	447,1 T€
Bauhof	76,7 T€
	642,8 T€

Der **Stellenplan** wird nicht geändert.

- **Transferaufwendungen (u.a. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)**

Die **Kreisumlage auf die Schlüsselzuweisung** fällt um 11,9 T€ höher aus. Der Grund ist eine etwas höhere Schlüsselzuweisung (+26,7 T€).

Aufgrund der Gewerbesteuerertragsentwicklung nimmt die **Gewerbesteuerumlage** auf einen Planansatz von 100,7 T€ (**+7,3 T€**) ab. Hier wirken sich die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+150 T€) aus.

- **Zins- und ähnliche Aufwendungen**

Für den Liquiditätskredit entstehen in diesem Jahr **Zinsaufwendungen**, aber auch **Negativzinsen**. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von voraussichtlich 11,5 T€ der zu einem negativen Planansatz in dieser Höhe führt.

Die **Zinszahlungen für Gewerbesteuernachzahlungen** bleiben hinten den Erwartungen zurück und der Planansatz vermindert sich um 5 T€ auf 15 T€.

- **Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen**

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen nehmen um **259,9 T€ zu**.

Wesentliche Veränderungen (über 5 T€):

Gemeindeorgane	Keine Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-5,4 T€
Innere Verwaltung	Ersatzbeschaffung Mobiliar, Spuckschutze und Headsets	13,4 T€
	Beschaffung Laptops, Einrichtung Telefon-/Videokonferenzen	10,6 T€
	Aus- und Fortbildung	-10 T€
Bücherei Hornburg	Brandschutzmaßnahmen	70 T€
Sämtliche Kitas	coronabedingter Reinigungsmehrbedarf	16,6 T€
Kita Hornburg	Schaden- und Mängelbeseitigung (Abwasserschaden und Heizkörperverkleidung)	6,5 T€
Kita Stettiner Straße	Fußbodenerneuerung und Schallschutzmaßnahme	12,1 T€
Kita N.N.	Architektenhonorar und Planungsleistungen	14,7 T€
Brandschutz	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser, diverse Maßnahmen	42,3 T€
	Untersuchung Feuerwehrkameraden	9 T€
Straßenbeleuchtung	Schadenbeseitigung	6,6 T€
Öffentliche Gewässer	Mietkosten Zaunaufstellung Feuerlöschteiche Beuchte (Verkehrssicherungspflicht)	5 T€
Bauhof	Dachsanierung	50 T€

Die Veranschlagungen für **Betrieb einer neuen Kindertagesstätte** ab dem 01.08.2020 wurden wieder abgesetzt, da über eine Neuplanung noch entschieden werden konnte.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um **27,4 T€**.

Davon entfallen allein 30 T€ auf Aufwendungen für die **Bauleitplanung** Schladen, Alter Ortskern. Für eine **Machbarkeitsstudie „Hochwasserschutzwall Hornburg“** sollen 5 T€ bereitgestellt werden.

Der Beginn der Maßnahmen „Sanierung der Mühlenilse, Hornburg“ wurde um ein Jahr verschoben (siehe Haushaltssperre).

Auf die weiteren Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produktsachkonten wird verwiesen.

Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Gewerbesteuern nehmen um **150 T€** zu.

Planansatz **Gewerbsteuer** neu

1.150 T€ (bisher 1.000 T€)

Die Prognose für die Gewerbsteuer für die Haushaltsjahre 2021 bis 2022 wurde wie folgt angepasst:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan 2020 (T€)	1. Nachtragsplan 2020 (T€)	Veränderung (T€)
2021	1.000	1.200	+200
2022	1.000	1.200	+200
2023	1.000	1.200	+200

Die Gewerbesteuererträge fallen aufgrund der besonderen örtlichen Gegebenheiten voraussichtlich höher aus. **Auf Sicht bleibt es trotz einer geänderten Prognose bei der Gewerbesteuerschwäche.**

Die mittelfristigen finanziellen Folgen der Corona-Lage sind nicht absehbar.

Die Gewerbesteuerhebesatzerhöhung auf 400 von v.H. der Messbeträge zum 01.01.2020 ist hierbei berücksichtigt.

Aufgrund der Steuerschätzung September 2020 kann davon ausgegangen werden, dass der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** aufgrund der Corona-Krise um **rd. 276 T€ geringer** ausfallen wird.

Auch die Planung der Erträge aus der **Vergnügungssteuer** (Spielgerätsteuer) ist nach unten anzupassen, und zwar um 18 T€. Die Eröffnung einer weiteren Spielhalle im Gewerbegebiet in Schladen hat sich verzögert. Die übrigen Hallen mussten Corona-bedingt zeitweise geschlossen werden.

Die **durchschnittliche Steuereinnahmekraft** der Gemeinde für die Jahre 2016 bis 2018 weicht um **-20,2 %** vom Vergleichswert anderer Gemeinden ab.

Nach den endgültigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2020 können Mehrerträge aus **Schlüsselzuweisungen** von **26,7 T€** erzielt werden.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen steigen um insgesamt 1.206,1 T€.

- **Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage**

Der Gemeinde wurde im Antragsverfahren 2019 eine Bedarfszuweisung von 810 T€ bewilligt, die Anfang 2020 in der Gemeindekasse einging.

Im Antragsverfahren 2020 kommt die Gemeinde erneut zum Zuge und soll lt. Ankündigung eine Bedarfszuweisung in Höhe von 780 T€ halten.

Es wird davon ausgegangen, dass die Zahlung noch in diesem Jahr erfolgen wird.

- **Ausgleichsbetrag Gewerbesteuerausfälle**

Nach dem **kommunalen Hilfsprogramm** für Niedersachsen kompensieren Bund und Land die **Gewerbesteuerausfälle** der Kommunen von 814 Mio. € (lt. Mai-Steuerschätzung). Davon übernehmen Bund und Land je die Hälfte, also 407 Mio. €.

Für jede Kommune wird ein Durchschnitt des den kommunalen Finanzausgleichen **2018 bis 2020** zugrundeliegenden Ist-Aufkommens bei der Gewerbsteuer des dem kommunalen

Finanzausgleich 2021 zugrundeliegenden Ist-Aufkommen bei der Gewerbesteuer gegenübergestellt (maßgeblicher Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020).

Ist der Wert für 2021 niedriger als der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 erhält die Kommune als Ausgleichsbetrag einen Anteil vom Gesamtvolumen des Ausgleichsfonds, der dem Anteil ihrer Differenz zur Summe der Differenz aller Städte und Gemeinden entspricht.

Dieser Ausgleichsbetrag wird der **Steuerkraft des Jahres 2021** wie Ist-Aufkommen aus der Gewerbesteuer für den kommunalen Finanzausgleich hinzugerechnet.

Der Ausgleichsbetrag wird also sowohl bei der Höhe der Kreisumlage als auch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt, jedoch nicht bei der Gewerbesteuerumlage.

Da das Gewerbesteuer-Ist für den Finanzausgleich 2018 und 2019 höher als für den Finanzausgleich 2021 (maßgeblicher Zeitraum: 01.10.2019 bis 30.09.2020) war, kann die Gemeinde mit einem **Ausgleichsbetrag** von ca. 300 T€ rechnen.

Die Höhe der Zuweisung ist von den festgestellten Gewerbesteuerverlusten aller betroffenen Kommunen abhängig. Die Summe von 814 T€ soll in vollem Umfang verteilt werden. Mit der Bekanntgabe der Höhe der Ausgleichsbeträge ist nach Auswertung der Steuerkraft aller Kommunen bis Ende November 2020 zu rechnen. **Die tatsächliche Höhe wird sich erst dann ergeben.**

Die Auszahlung soll am 4. Dezember 2020 erfolgen.

- Leistungen für den Aufwandsausgleich

Das Land erbringt folgende Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen:

Pauschale nach Einwohner	97,1 T€
Systemadministratoren an Schulen (Sofortausstattungsprogramm)	1,5 T€
insgesamt	<u>98,6 T€</u>

Die Zahlung ist bereits erfolgt.

- Schlüsselzuweisungen

Nach den endgültigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2020 können Mehrerträge aus **Schlüsselzuweisungen** von **26,7 T€** erzielt werden.

Das Land Niedersachsen erhöht in diesem Jahr im Rahmen des kommunalen Hilfsprogramms die **Finanzausgleichsmasse um 598 Mio. €** und gleicht damit die Steuereinnahmeverluste aus.

Die bereits am 03.04.2020 festgesetzten Schlüsselzuweisungen werden nachträglich verändert. Von dem Erhöhungsbetrag wird das Land einen **Teilbetrag von 348 Mio. €** durch eine Reduzierung der Finanzzuweisungen in den Folgejahren aufrechnen, sich also „zurückholen“. Die Aufrechnung erfolgt, sobald und soweit der kommunale Finanzausgleich den Haushaltsansatz des Landes im Haushaltsplan 2020 wieder überschreitet, frühestens jedoch im Jahr 2022.

Im Haushaltsjahr 2021 ist nach dem Orientierungsdatenerlass vom 30.09.2020 von einem Rückgang im Finanzausgleich von 5,8 % auszugehen. In der mit diesem Nachtragsplan fortgeschriebenen MiPla ist dieses berücksichtigt.

- **Sonstige Zuweisungen**

Vom Land und dem Landkreis erhält die Gemeinde für die Kitas insgesamt 20,8 T€ mehr. Die ist in erster Linie auf Zahlungseingänge für zurückliegende Zeiträume zurückzuführen.

Die **Zuschussbedarfe für die Kitas** sinken unter Berücksichtigung sämtlicher Veränderungen **um 381,5 T€ auf rund 1.450 T€**. Die Ursachen dafür sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen, der Eingang von Zuschüssen und Verzögerungen bei der Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen.

Auf die weiteren Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produktsachkonten wird verwiesen.

Finanzhaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch im Finanzhaushalt wieder und sind der Grund für einen **positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** (1.101 T€), siehe Übersicht.

• **Investitionstätigkeit**

Die in diesem Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf **2.541 T€ (+519,9 T€)**.

Die **Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schule** werden erst im Jahr 2021 ausgeführt. Die dafür bereits eingeplanten Mittel (29,8 T€) werden im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt. Um rechtzeitig ausschreiben und die Arbeiten vergeben zu können, wurde eine **Verpflichtungsermächtigung** für die baulichen Maßnahmen (Aufbau des WLAN-Netzes) in Höhe von 84,5 T€ in diesen Nachtragsplan aufgenommen.

Weitere Veränderungen sind:

Verwaltung: Planung Umbau Haus C, Relaunch-Internetauftritt	43,8 T€
Brandschutz: Anpassung Ausstattung Feuerwehrfahrzeug LF 10, Drohne, u.a.	16,5 T€
Grundschule Clemensschule Hornburg: Planungskosten Digitalpakt	3 T€
Kindertagesstätten: Keine neuen Kita-Plätze in diesem Jahr	-160 T€
Wickeltisch Kita Im Winkel	2,1 T€
Tourismus: Personenführungsanlage	3,5 T€
Räumliche Planung und Entwicklung: Anpassung an den Bedarf Sanierungsträger (Treuhandkonto)	540 T€
Gemeindestraßen: Mehrkosten Ausbau Knick/Friedrich-Ebert-Platz, Entlastungssammler	113,6 T€
Öffentliches Grün/Landschaftsbau: Insektenhotel	2,2 T€

Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen: Einsparung Oberfallwehr, Anpassung Kosten HWS-Wall Schützenhaus u.a. -45 T€

Zur Finanzierung der Mehrauszahlungen für die Investitionstätigkeit stehen **Mehreinzahlungen** aus der Investitionstätigkeit (**Zuwendungen**) von 465 T€ zur Verfügung,

und zwar für die **Stadtsanierung Hornburg** (395 T€), das **Oberfallwehr Hornburg** (137,6 T€). Es entfällt eine Zuwendung für die Erhöhung der **HWS-Mauer Okerstraße** in Schladen von 70 T€ (Maßnahme ist nicht förderfähig).

Die Einzahlung aus einem möglichen Weiterverkauf von **Gewerbebaulandflächen** (200 T€) sollte für eine Sondertilgung verwendet werden. Dazu kommt es in diesem Jahr jedoch nicht. Deshalb wurden bereits im Grundhaushalt diese Einzahlungen nicht zur Verringerung der veranschlagten Kreditneuaufnahme eingesetzt.

- **Finanzierungstätigkeit**

Die Haushaltssatzung 2020 weist eine **Kreditermächtigung** von **1.370.200 €** aus.

Die Veränderungen bei der Investitionstätigkeit in diesem Nachtragshaushalt führen dazu, dass unter dem Strich ein erhöhter **Kreditbedarf** in Höhe von **1.421.900 T€ (+51,7 T€)** entsteht.

Bei den Investitionen ist im Hinblick auf den Schuldenstand und dem Kreditrahmen von max. 250 T€ laut Zukunftsvertrag weiterhin Zurückhaltung zu üben.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat die Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung u.a. deshalb genehmigt, weil vor allem die im Haushaltssicherungskonzept verbindlich festgelegten Erhöhungen der Realsteuerhebesätze und die damit einhergehenden Mehrerträge maßgeblich zu der Genehmigung der Kreditermächtigung beitragen.

Er hat die Genehmigung mit der ausdrücklichen Erwartung verbunden, dass die in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 dargestellte Reduzierung der investiven Schulden erfüllt wird.

Nach den für die mittelfristige Finanzplanung angemeldeten Investitionen in den Jahren 2022 und 2023 könnte diese Vorgabe erreicht werden. Da aber weitere Kita- und Hortplätze geschaffen werden müssen, ist diese insoweit noch unvollständig.

Zukunftsvertrag und Liquiditätskredite

Der Zukunftsvertrag läuft über 10 Jahre und endet am 17.11.2021.

In der Haushaltsprognose zum Zukunftsvertrag wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein **Überschuss** von **68 T€** prognostiziert.

Mit diesem Nachtragshaushalt **verbessert** sich der defizitäre Haushaltsplan in Höhe von 698.400 T€ um 1.326.500 T€ auf einen Überschuss von **628.100 T€**.

Dies ist größtenteils Einmaleffekten geschuldet.

Das Jahresergebnis 2020 fällt deutlich positiver aus, da die Haushaltsmittel wegen fehlender Personalressourcen nicht verbraucht worden und in 2021 neu veranschlagt werden. Des Weiteren führen sowohl die coronabedingten Ausgleichszahlungen für die Gewerbesteuerausfälle als auch der Ausgleich pandemiebedingter Auszahlungen zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Für 2020 wurde im Zukunftsvertrag von Liquiditätskrediten von 7,373 Mio. € ausgegangen. Aktuell befinden sich Liquiditätskredite von 8,5 Mio. im Kassenbestand von rund 1.015 T€ (Stand: 07.10.2020).

Der bestehende **Liquiditätskreditrahmen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 500 T€ auf 9,8 Mio. € reduziert.

Bedarfszuweisungen

Die Gemeinde hat im April 2020 wegen einer **außergewöhnlichen Lage** erneut einen **Bedarfszuweisungsantrag** gestellt.

Aufgrund einer hohen Gesamtfehlbetragsquote und einer unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft wurde ihr eine **Bedarfszuweisung** wegen einer **außergewöhnlichen Lage** von **780 T€** in Aussicht gestellt.

Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Es bleibt abzuwarten, ob an die Auszahlung Bedingungen geknüpft werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies nicht der Fall sein wird.

Es besteht weiterhin die Aussicht, dass die Gemeinde eine **Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben** zur Mitfinanzierung der **Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs LF 10** für die Ortsfeuerwehr Hornburg erhält. Die Beschaffungskosten belaufen sich auf ca. 306,5 T€.

Eine dafür vorgesehene 100 %-tige Kreditaufnahme würde in Höhe der Bedarfszuweisung geringer ausfallen. Der Antrag wurde am 16.09.2020 gestellt, die Antragsfrist läuft am 20.10.2020 ab. Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich zum Ende des Jahres zu rechnen.

Es wird auch im Haushaltsjahr 2021 ein Bedarfszuweisungsantrag gestellt.

Haushaltsentwicklung (Ergebnishaushalt), wenn bestimmte Veränderungen nicht eingetreten wären:

Ergebnis 1: ohne Bedarfszuweisung, Ausgleiche Gewerbesteuerausfälle und pandemiebedingter Aufwendungen: **-549 T€**.

Ergebnis 2: ohne Bedarfszuweisung, Ausgleiche Gewerbesteuerausfälle und pandemiebedingter Aufwendungen und Minderaufwendungen für Personal: **-1.184 T€**.

Ergebnis 3: ohne Bedarfszuweisung, Ausgleiche Gewerbesteuerausfälle und pandemiebedingter Aufwendungen, Minderaufwendungen für Personal und keine Verluste bei den Einkommensteueranteilen: **-908 T€**.

Diese Zahlen zeigen die an sich auch im Haushaltsjahr 2020 bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnahmeschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) auf.

Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 (mittelfristige Finanzplanung)

Die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) wurde überarbeitet, um eine Tendenz aufzuzeigen.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich derzeit folgendes Bild:

Haushaltsjahr	MiPla Haushaltsplan Deckungslücke (T€) laut Haushaltsplan	MiPla Nachtragsplan Deckungslücke (T€) laut Nachtragshaushalt	Veränderung vom Haushaltsplan zum Nachtragsplan
2021	-785.100	-1.207.100	-422.000
2022	-1.506.200	-1.758.200	-252.000
2023	-1.129.300	-1.481.600	-352.300

Nach einer Nebenbestimmung in der Haushaltsverfügung des Landkreises Wolfenbüttel vom 16.03.2020 soll die Gemeinde mit der Haushaltssatzung 2021 eine Planung vorlegen, die im Haushaltsjahr 2022 einen Haushaltsausgleich erkennen lässt. Dem wird die Gemeinde aufgrund ihrer negativen Finanzlage, die durch die Corona-Krise verstärkt wird, nicht nachkommen können.

Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 werden sich die Berechnungsgrundlagen noch verändern und zu einer Anpassung dieser Zahlen führen.

Wie sich die kommunalen Haushalte entwickeln, hängt ganz wesentlich vom weiteren Pandemieverlauf ab!

Schlafen, den 10.10.2020

gez. Karrenführer

gez. Memmert

Anlagen:

Änderung der Haushaltsvermerke

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Schladen-Werla

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Die Haushaltsvermerke laut Haushaltsplan werden aufgrund von Konten für die **Sprachförderung** wie folgt ergänzt:

Budgetbildung

Budget 6

Kindertagesstätte Hornburg (36510)

Budget 7

Kindertagesstätte Im Winkel (36520)

Budget 8

Kindertagesstätte Inselweg (36530)

Budget 9

Kindertagesstätte Stettiner Straße (36540)

Für die **Budgets 6 bis 9** gilt Folgendes:

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten

xxxxx.4221000/4222000/**4222200**/4243000/4262000/**4262100**/4271000/4277000/42712000/**4271800**/
4431000/4432000/4434000/**4434100**/4437000/**4437100** bilden ein Budget.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	415.000	0	0	-
2020				
bisheriger Ansatz		0	0	0
neuer Ansatz		84.500	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		84.500	0	0
Insgesamt	415.000	84.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	1.370.200	358.100	153.000	141.500
neuer Ansatz	1.421.900	995.900	212.700	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	51.700	637.800	59.700	-141.500

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.105.800	6.958.100	-147.700	7.285.100	7.489.400	7.787.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.771.400	7.977.500	1.206.100	5.487.700	5.752.200	5.690.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	675.600	674.000	-1.600	642.000	609.600	590.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.402.600	2.351.000	-51.600	2.402.500	2.417.900	2.424.800
6. privatrechtliche Entgelte	213.500	186.700	-26.800	203.000	201.300	218.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100	216.900	-2.200	228.500	227.300	222.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.700	20.700	-5.000	20.700	20.700	20.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	329.100	330.300	1.200	331.700	323.300	293.400
12. = Summe ordentliche Erträge	17.742.800	18.715.200	972.400	16.601.200	17.041.700	17.247.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.231.600	6.596.100	-635.500	7.304.500	7.687.600	7.800.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.100	3.000.000	259.900	2.169.500	2.906.200	2.699.700
16. Abschreibungen	1.123.000	1.121.400	-1.600	1.052.700	998.400	955.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.000	199.500	-23.500	185.000	155.000	135.000
18. Transferaufwendungen	6.373.500	6.392.700	19.200	6.310.600	6.314.200	6.407.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000	777.400	27.400	786.000	738.500	731.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.441.200	18.087.100	-354.100	17.808.300	18.799.900	18.729.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-698.400	628.100	1.326.500	-1.207.100	-1.758.200	-1.481.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-698.400	628.100	1.326.500	-1.207.100	-1.758.200	-1.481.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.105.800	6.958.100	-147.700	7.285.100	7.489.400	7.787.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.771.400	7.977.500	1.206.100	5.487.700	5.752.200	5.690.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.402.600	2.351.000	-51.600	2.402.500	2.417.900	2.424.800
5. privatrechtliche Entgelte	213.500	186.700	-26.800	203.000	201.300	218.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.100	216.900	-2.200	228.500	227.300	222.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.700	20.700	-5.000	20.700	20.700	20.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.000	269.000	1.000	269.000	269.000	269.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006.100	17.979.900	973.800	15.896.500	16.377.800	16.633.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.148.900	6.508.500	-640.400	7.296.700	7.687.600	7.800.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.740.100	3.000.000	259.900	2.169.500	2.906.200	2.699.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.000	199.500	-23.500	185.000	155.000	135.000
15. Transferauszahlungen	6.373.500	6.392.700	19.200	6.310.600	6.314.200	6.407.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749.800	777.400	27.600	785.900	738.400	731.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235.300	16.878.100	-357.200	16.747.700	17.801.400	17.774.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.200	1.101.800	1.331.000	-851.200	-1.423.600	-1.140.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	648.900	1.113.900	465.000	362.200	232.800	232.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000	3.000	-197.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	848.900	1.116.900	268.000	362.200	232.800	232.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	980.200	962.200	-18.000	756.100	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	520.800	564.900	44.100	61.000	29.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.200	6.400	200	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	511.900	1.005.500	493.600	541.000	416.500	66.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.100	2.541.000	519.900	1.360.100	447.500	93.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.172.200	-1.424.100	-251.900	-997.900	-214.700	139.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.401.400	-322.300	1.079.100	-1.849.100	-1.638.300	-1.001.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.120.200	2.270.900	-849.300	995.900	212.700	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.740.000	1.678.800	-1.061.200	826.000	876.000	985.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	380.200	592.100	211.900	169.900	-663.300	-985.500
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.021.200	269.800	1.291.000	-1.679.200	-2.301.600	-1.987.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-1.021.200	269.800	1.291.000	-1.679.200	-2.301.600	-1.987.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM, 57100 Wirtschaftsförderung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Memmert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.900	128.900	0	130.300	130.300	130.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	8.600	-5.400	14.100	14.200	14.300
16. Abschreibungen	300	300	0	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.800	23.800	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.300	214.900	-5.400	230.500	230.600	230.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-220.300	-214.900	5.400	-230.500	-230.600	-230.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-220.300	-214.900	5.400	-230.500	-230.600	-230.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.300	-214.900	5.400	-230.500	-230.600	-230.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	214.600	-5.400	0	0	0	222.700	222.800	222.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.000	-214.600	5.400	0	0	0	-222.700	-222.800	-222.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.700	41.700	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.700	-41.700	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-261.700	-256.300	5.400	0	0	0	-222.700	-222.800	-222.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-261.700	-256.300	5.400	0	0	0	-222.700	-222.800	-222.900

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	122.400	122.400	0	123.600	123.600	123.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.000	8.600	-5.400	14.100	14.200	14.300
11110.4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.400	0	-5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.700	184.300	-5.400	191.000	191.100	191.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.700	-184.300	5.400	-191.000	-191.100	-191.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-189.700	-184.300	5.400	-191.000	-191.100	-191.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.700	-184.300	5.400	-191.000	-191.100	-191.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
 2020 aufgrund Corona keine Partnerschaftstreffen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.700	184.300	-5.400	0	0	0	191.000	191.100	191.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.700	-184.300	5.400	0	0	0	-191.000	-191.100	-191.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-189.700	-184.300	5.400	0	0	0	-191.000	-191.100	-191.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-189.700	-184.300	5.400	0	0	0	-191.000	-191.100	-191.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 1120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Senientagesstätten, 36510 Kindergarten Hornburg, 36520 Kindergarten Im Winkel Schladen, 36530 Kindergarten Inselweg, Schladen, 36540 Kindergarten Stettiner Str., Schladen, 36560 Kindergarten N.N., 36700 Familienservicebüro, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, 57500 Tourismus, 27200 Büchereien, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 36200 Jugendarbeit, 21110 Ganztagschule Clemensschule Hornburg, 42100 Förderung des Sports, 35100 Seniorenbetreuung, 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Sibylle Wessely

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.800	2.324.600	20.800	2.443.800	2.606.800	2.523.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.900	67.300	-1.600	69.900	68.300	66.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	396.900	350.800	-46.100	400.700	414.500	418.700
6. privatrechtliche Entgelte	18.500	19.500	1.000	21.200	19.500	21.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	5.400	-7.500	8.400	14.600	14.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.100	61.300	200	62.700	54.300	24.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.862.800	2.829.600	-33.200	3.007.400	3.178.700	3.069.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.059.300	4.503.300	-556.000	5.064.500	5.412.200	5.493.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.600	1.240.900	134.300	679.900	718.600	706.700
16. Abschreibungen	189.900	188.300	-1.600	194.300	192.700	188.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.700	37.700	0	35.900	35.700	35.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415.000	408.400	-6.600	432.100	424.900	423.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.808.500	6.378.600	-429.900	6.406.700	6.784.100	6.847.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.945.700	-3.549.000	396.700	-3.399.300	-3.605.400	-3.778.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.945.700	-3.549.000	396.700	-3.399.300	-3.605.400	-3.778.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.600	143.600	0	145.200	146.700	148.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.600	-143.600	0	-145.200	-146.700	-148.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.089.300	-3.692.600	396.700	-3.544.500	-3.752.100	-3.926.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.800	2.701.000	-31.800	0	0	0	2.874.800	3.056.100	2.978.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535.700	6.102.700	-433.000	0	0	0	6.204.500	6.591.300	6.659.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.802.900	-3.401.700	401.200	0	0	0	-3.329.700	-3.535.200	-3.680.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.400	191.600	-189.800	0	0	0	80.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.400	191.600	-189.800	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	225.500	252.500	27.000	0	84.500	84.500	613.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.500	186.900	25.400	0	0	0	36.000	24.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.200	200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	161.900	1.900	-160.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.900	443.500	-107.400	0	84.500	84.500	651.000	26.000	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-169.500	-251.900	-82.400	0	-84.500	-84.500	-571.000	-26.000	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.972.400	-3.653.600	318.800	0	-84.500	-84.500	-3.900.700	-3.561.200	-3.702.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.972.400	-3.653.600	318.800	0	-84.500	-84.500	-3.900.700	-3.561.200	-3.702.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Sibylle Wessely
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	Sibylle Wessely

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000	0	2.000	1.600	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.100	61.300	200	62.700	54.300	24.300
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.200	8.300	100	12.700	21.900	21.000
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.200	1.300	100	2.000	3.400	3.300
12. = Summe ordentliche Erträge	64.900	65.100	200	66.500	57.700	27.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	689.100	591.900	-97.200	638.200	649.100	649.300
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	456.500	373.000	-83.500	475.000	483.100	491.300
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	29.200	24.000	-5.200	30.600	31.100	31.600
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.000	74.100	-16.900	95.600	97.300	98.900
11120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	11.700	15.200	3.500	11.200	19.600	9.500
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.600	75.600	4.000	6.700	0	0
11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.100	12.000	900	1.100	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	368.300	388.800	20.500	172.900	223.300	231.000
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	9.500	22.900	13.400	2.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	18.900	29.500	10.600	7.500	7.500	7.500
11120.4231000 Miete für die Drucker	8.500	8.700	200	8.500	8.500	8.500
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.200	-400	1.200	1.300	1.300
11120.4243000 Reinigung	1.700	9.200	7.500	5.700	2.500	1.700
11120.4244000 Versicherungen	11.400	11.600	200	12.100	12.800	13.600
11120.4245000 Heizkosten	20.000	19.000	-1.000	19.000	19.400	19.800
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	30.000	20.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	40.300	40.300	0	49.300	49.100	48.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	380.700	367.900	-12.800	379.900	380.300	378.400
11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	20.000	10.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
11120.4438000 Bekanntmachungen	3.500	6.000	2.500	3.500	3.500	3.500
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	15.400	8.600	-6.800	15.400	15.400	15.400
11120.4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzausrüstung Corona-Pandemie)	0	1.500	1.500	1.500	1.000	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.478.400	1.388.900	-89.500	1.240.300	1.301.800	1.307.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.413.500	-1.323.800	89.700	-1.173.800	-1.244.100	-1.279.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.413.500	-1.323.800	89.700	-1.173.800	-1.244.100	-1.279.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000	0	-21.200	-21.400	-21.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.500	-1.344.800	89.700	-1.195.000	-1.265.500	-1.301.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 Anbesetzung Entgelt unbesetzte Stellen (Langzeiterkrankung MA/Stellvertretung)

11120 4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte
 Gripeschutzimpfungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)
 Corona Spuckschutz, Beschaffung Headsets, Ersatzbeschaffung Mobiliar

11120 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 Beschaffung von LapTops, Einrichtung Telefon-/Videokonferenzen

11120 4243000 Reinigung
 Coronabedingter Mehrbedarf an Reinigungsmaterialien und Schutzausrüstung

11120 4262000 Aus- und Fortbildung
 Coronabedingter Ausfall von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; Aufnahme der Kosten für den 1. Angestelltenlehr einer MA

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz
 Anpassung an den aktuellen Bescheid; Folgejahre keine Änderung aufgrund Beendigung der Arbeitsverhältnisse von anrechenbaren MA

11120 4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzausrüstung Corona-Pandemie)
 Coronaschutzschrüstung (Mund-/Nasenschutz)

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.400	1.261.000	-94.400	0	0	0	1.183.200	1.252.700	1.258.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.353.600	-1.259.200	94.400	0	0	0	-1.181.400	-1.250.900	-1.256.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	24.000	24.000	0	0	0	528.500	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0	528.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	120.000	139.800	19.800	0	0	0	24.000	12.000	12.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	103.200	123.000	19.800	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.200	200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	500	700	200	0	0	0	500	500	500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.000	166.000	44.000	0	0	0	554.500	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.000	-166.000	-44.000	0	0	0	-554.500	-14.000	-14.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.475.600	-1.425.200	50.400	0	0	0	-1.735.900	-1.264.900	-1.270.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.475.600	-1.425.200	50.400	0	0	0	-1.735.900	-1.264.900	-1.270.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	Sibylle Wessely

11120 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020:

21.000 EUR Umnutzung Haus C (Planung LP 1-4)

2021:

528.500 EUR Umnutzung Haus C (Planung, Bau)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)

Relaunch Internetauftritt - Barrierefreiheit

Produktbereich	21	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.900	31.900	0	34.600	34.600	34.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	6.500	7.500	1.000	7.500	7.500	7.500
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	6.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.000	46.000	1.000	48.700	48.700	48.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.400	126.400	0	128.700	130.900	133.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357.700	361.400	3.700	210.700	226.500	216.200
21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	6.100	3.000	3.100	3.100	3.100
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	5.500	8.000	2.500	5.500	5.500	5.500
21100.4271210 Schwimmunterricht	2.500	0	-2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	5.800	6.500	700	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	62.500	62.500	0	62.100	62.100	62.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568.300	572.000	3.700	423.200	441.200	433.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-523.300	-526.000	-2.700	-374.500	-392.500	-384.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-523.300	-526.000	-2.700	-374.500	-392.500	-384.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	0	-80.800	-81.600	-82.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.300	-606.000	-2.700	-455.300	-474.100	-466.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Unvorhergesehene Reparaturen

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
Möbiliar Klassenraum, Spuckschutz, zusätzliche Ausstattung mit Seiten-/Desinfektionsspender etc.

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

21100 4271210 Schwimmunterricht
Coronabedingt kein Schwimmunterricht

21100 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)
höhere Wartung BHKW wg. mehr Betriebsstunden

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	14.100	1.000	0	0	0	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.800	509.500	3.700	0	0	0	361.100	379.100	371.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-492.700	-495.400	-2.700	0	0	0	-347.000	-365.000	-356.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	221.400	191.600	-29.800	0	0	0	80.000	0	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	221.400	191.600	-29.800	0	0	0	80.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.400	191.600	-29.800	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	225.000	228.000	3.000	0	84.500	84.500	84.500	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	228.000	3.000	0	84.500	84.500	84.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.000	268.000	3.000	0	84.500	84.500	92.500	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.600	-76.400	-32.800	0	-84.500	-84.500	-12.500	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-536.300	-571.800	-35.500	0	-84.500	-84.500	-359.500	-373.000	-364.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-536.300	-571.800	-35.500	0	-84.500	-84.500	-359.500	-373.000	-364.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

2020:

-29.800 EUR Digitalpakt (Absetzung in 2020 und Neuveranschlagung 2021)

2021:

80.000 EUR Digitalpakt

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2020:

3.000 EUR Planungskosten Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes

2021:

84.500 EUR baul. Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes

Produktbereich	21	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschulen Ganztagsschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.300	2.800	-4.500	4.500	9.000	9.000
21110.3480000 Erstattungen vom Bund	7.300	2.800	-4.500	4.500	9.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.300	2.800	-4.500	4.500	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.400	4.400	-7.000	6.000	14.100	14.100
21110.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	11.400	4.400	-7.000	6.000	14.100	14.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	300	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.300	14.300	7.000	25.200	17.100	17.100
21110.4451000 Erstattungen an das Land	7.100	14.100	7.000	25.000	16.900	16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.300	25.300	0	37.500	37.500	37.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.000	-22.500	-4.500	-33.000	-28.500	-28.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-18.000	-22.500	-4.500	-33.000	-28.500	-28.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-22.500	-4.500	-33.000	-28.500	-28.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 3480000 Erstattungen vom Bund
Bundesfreiwilligenstellen konnten zum 01.08.2020 nicht neu besetzt werden.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 4451000 Erstattungen an das Land
Ausgleich des Betreuungsbedarfs aufgrund der unbesetzten Stellen im Bundesfreiwilligendienst

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21110

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Ganztagsschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	2.800	-4.500	0	0	0	4.500	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	37.500	37.500	37.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.700	-22.200	-4.500	0	0	0	-33.000	-28.500	-28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.700	-22.200	-4.500	0	0	0	-33.000	-28.500	-28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.700	-22.200	-4.500	0	0	0	-33.000	-28.500	-28.500

Produktbereich	27	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Büchereien	Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.600	4.600	0	4.900	5.000	5.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.100	77.100	70.000	7.400	7.500	7.800
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	70.700	70.000	700	700	700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.700	83.700	70.000	14.300	14.500	14.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.700	-83.700	-70.000	-14.300	-14.500	-14.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-13.700	-83.700	-70.000	-14.300	-14.500	-14.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	0	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-84.900	-70.000	-15.600	-15.800	-16.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
70.000 EUR Brandschutzmaßnahmen Bücherei Hornburg

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	83.700	70.000	0	0	0	14.300	14.500	14.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.700	-83.700	-70.000	0	0	0	-14.300	-14.500	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.700	-83.700	-70.000	0	0	0	-14.300	-14.500	-14.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.700	-83.700	-70.000	0	0	0	-14.300	-14.500	-14.900

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Sibylle Wessely
		Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.000	0	-3.000	1.300	3.000	3.000
36200.3480000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	-3.000	1.300	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.000	0	-3.000	1.300	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.300	33.600	-4.700	36.300	39.700	40.300
36200.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	4.700	0	-4.700	2.000	4.700	4.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.400	44.700	-4.700	47.400	50.800	51.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.400	-44.700	1.700	-46.100	-47.800	-48.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-46.400	-44.700	1.700	-46.100	-47.800	-48.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.400	-44.700	1.700	-46.100	-47.800	-48.400

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36200 3480000 Erstattungen vom Bund
 Stelle im Bundesfreiwilligendienst konnte nicht besetzt werden

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	-3.000	0	0	0	1.300	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.400	44.700	-4.700	0	0	0	47.400	50.800	51.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.400	-44.700	1.700	0	0	0	-46.100	-47.800	-48.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.400	-44.700	1.700	0	0	0	-46.100	-47.800	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.400	-44.700	1.700	0	0	0	-46.100	-47.800	-48.400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	982.300	757.700	-224.600	1.015.300	907.800	911.800
36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.900	900	25.000	2.500	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585.500	450.000	-135.500	585.500	528.500	533.000
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.100	259.100	-90.000	382.600	356.200	359.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	131.300	106.600	-24.700	132.600	133.900	135.300
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.100	106.400	-24.700	132.400	133.700	135.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.120.000	870.700	-249.300	1.154.300	1.048.100	1.053.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.364.900	1.269.100	-95.800	1.388.200	1.411.900	1.435.800
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.070.500	994.000	-76.500	1.088.700	1.107.300	1.126.100
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	68.900	64.800	-4.100	70.100	71.300	72.500
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	225.500	210.300	-15.200	229.400	233.300	237.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.600	55.800	14.200	47.100	38.100	38.500
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	12.600	6.500	9.100	4.000	4.000
36510.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	500	1.400	900	500	500	500
36510.4243000 Reinigungskosten	3.500	9.300	5.800	6.000	3.500	3.500
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	3.600	4.600	1.000	3.800	4.100	4.300
16. Abschreibungen	33.700	33.700	0	33.000	32.900	31.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.000	1.360.400	-81.600	1.470.100	1.484.700	1.507.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.000	-489.700	-167.700	-315.800	-436.600	-454.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-322.000	-489.700	-167.700	-315.800	-436.600	-454.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	0	10.200	10.300	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.100	-499.800	-167.700	-326.000	-446.900	-464.700

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Digitalisierungszuschuss Sprachförderung; Verlängerung des Bundesprogramms Sprach-Kita

36510 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Abrechnung der Finanzhilfe 2019/2020 liegt noch nicht vor

36510 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bescheid 2018 und 2019 liegt noch nicht vor (fehlende Finanzhilfebescheide)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Coronabedingter Gebührenaussfall 04-06/2020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36510 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung Entgelt unbesetzte Stellen / Erstattung U2 (Beschäftigungsverbot/Mutterschutz)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4.000 EUR Beseitigung Abwasserschaden (Altbau)
2.500 EUR Heizkörperverkleidung (sicherheitsrelevant)

36510 4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)
Beschaffung Laptop/Videokamera - Digitalisierung Sprach-Kita

36510 4243000 Reinigungskosten
Coronabedingter Reinigungsmehrbedarf / Schutzausrüstung

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.800	864.500	-249.300	0	0	0	1.148.100	1.041.900	1.047.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.300	1.326.700	-81.600	0	0	0	1.437.100	1.451.800	1.476.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.500	-462.200	-167.700	0	0	0	-289.000	-409.900	-428.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.500	-462.200	-167.700	0	0	0	-289.000	-409.900	-428.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.500	-462.200	-167.700	0	0	0	-289.000	-409.900	-428.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	640.500	763.900	123.400	689.300	695.700	677.100
36520.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.000	25.900	900	25.000	25.000	0
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	384.700	490.200	105.500	414.200	418.400	422.500
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.200	240.200	17.000	242.500	244.700	247.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.300	9.300	0	9.200	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	142.400	130.000	-12.400	143.800	145.200	146.600
36520.3321000 Benutzungsgebühren	142.400	130.000	-12.400	143.800	145.200	146.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	792.600	903.600	111.000	842.700	850.300	833.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	1.391.600	1.327.300	-64.300	1.405.500	1.429.500	1.453.700
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.086.700	1.035.900	-50.800	1.095.300	1.114.000	1.132.900
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	71.100	68.500	-2.600	72.400	73.600	74.800
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	233.800	222.900	-10.900	237.800	241.900	246.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.100	188.000	4.900	112.800	97.100	95.700
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	500	1.400	900	500	500	500
36520.4231000 Mieten und Pachten	51.000	49.500	-1.500	50.100	51.000	51.000
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.500	9.700	-800	9.700	9.900	10.100
36520.4243000 Reinigungskosten	2.800	9.100	6.300	5.300	2.800	2.800
16. Abschreibungen	14.900	14.900	0	14.000	13.800	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.592.100	1.532.700	-59.400	1.534.800	1.542.900	1.565.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-799.500	-629.100	170.400	-692.100	-692.600	-732.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-799.500	-629.100	170.400	-692.100	-692.600	-732.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	0	9.200	9.300	9.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808.600	-638.200	170.400	-701.300	-701.900	-742.000

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36520	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Im Winkel Schladen	Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas
Digitalisierungszuschuss Sprachförderung; Verlängerung Bundesprogramm Sprach-Kita

36520 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Anpassung anhand des Finanzhilfebescheides 2018/2019

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 3321000 Benutzungsgebühren
Verrechnung Coronabedingter Gebührenausschuss 04-06/2020 mit der Gebührenanpassung zum 01.08.2020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36520 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung Entgelte unbesetzte Stellen / Erstattungen U2 (Beschäftigungsverbot/Mutterschutz)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)
Beschaffung Laptop/Videokamera - Digitalisierung Sprach-Kita

36520 4231000 Mieten und Pachten
mögliche Erhöhung lt. Index nicht erfolgt

36520 4242000 Strom, Wasser, Abwasser
Kostensteigerung nicht eingetreten

36520 4243000 Reinigungskosten
Coronabedingter Reinigungsmehrbedarf/Schutzausrüstung

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.300	894.300	111.000	0	0	0	833.500	841.300	824.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.200	1.517.800	-59.400	0	0	0	1.520.800	1.529.100	1.551.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-793.900	-623.500	170.400	0	0	0	-687.300	-687.800	-727.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	500	500	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	2.100	2.100	0	0	0	4.000	4.000	0
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0	2.100	2.100	0	0	0	4.000	4.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	2.600	2.100	0	0	0	4.000	4.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500	-2.600	-2.100	0	0	0	-4.000	-4.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-794.400	-626.100	168.300	0	0	0	-691.300	-691.800	-727.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-794.400	-626.100	168.300	0	0	0	-691.300	-691.800	-727.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36520 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
 Wickeltisch Krippe

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Inselweg, Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	206.700	172.600	-34.100	208.500	210.200	187.100
36530.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.000	900	-24.100	25.000	25.000	0
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.600	101.600	-10.000	112.700	113.800	115.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800	3.800	0	3.800	3.000	2.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.600	12.900	-1.700	14.700	14.900	15.100
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.600	12.900	-1.700	14.700	14.900	15.100
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	225.800	190.000	-35.800	227.700	228.800	205.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	375.700	344.500	-31.200	382.200	388.800	395.500
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	294.200	269.700	-24.500	299.200	304.300	309.500
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	19.000	17.600	-1.400	19.400	19.800	20.200
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.500	57.200	-5.300	63.600	64.700	65.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.100	34.500	8.400	30.600	24.000	18.200
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	14.300	5.000	14.200	5.800	2.300
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	500	1.400	900	500	500	500
36530.4243000 Reinigungskosten	900	3.400	2.500	2.300	900	900
16. Abschreibungen	7.800	7.800	0	7.500	6.200	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	410.900	388.100	-22.800	421.600	420.300	421.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.100	-198.100	-13.000	-193.900	-191.500	-215.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-185.100	-198.100	-13.000	-193.900	-191.500	-215.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	0	9.200	9.300	9.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.200	-207.200	-13.000	-203.100	-200.800	-224.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Kindergarten Inselweg, Schladen

Sibylle Wessely

36530 3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas
 2020 - Digitalisierungsschuss Sprachförderung, Langzeiterkrankung der Sprachförderkraft
 2021 - Verlängerung des Bundesprogramms Sprach-Kita

36530 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Anpassung an den Finanzhilfebescheid 2018/2019

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Coronabedingter Gebührenaussfall 04-06/2020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36530 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 Absetzung Entgelt Langzeiterkrankung Sprachförderkraft

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 5.000 EUR Erneuerung Zaun Außengelände

36530 4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)
 Beschaffung LapTop/Videokamera - Digitalisierung Sprachförderung

36530 4243000 Reinigungskosten
 Coronabedingter Reinigungsmehrbedarf / Schutzausrüstung

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Inselweg, Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.000	186.200	-35.800	0	0	0	223.900	225.800	202.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.000	380.300	-22.700	0	0	0	414.100	414.100	415.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.000	-194.100	-13.100	0	0	0	-190.200	-188.300	-212.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.000	-194.100	-13.100	0	0	0	-190.200	-188.300	-212.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.000	-194.100	-13.100	0	0	0	-190.200	-188.300	-212.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stettiner Str., Schladen

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	466.200	622.300	156.100	522.500	527.100	531.900
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	291.300	407.400	116.100	327.000	329.900	332.900
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.000	209.000	40.000	189.600	191.300	193.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000	7.000	0	7.000	6.800	5.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	104.100	100.000	-4.100	105.100	106.100	107.200
36540.3321000 Benutzungsgebühren	104.100	100.000	-4.100	105.100	106.100	107.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	577.300	729.300	152.000	634.600	640.000	644.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	899.300	745.900	-153.400	914.700	930.300	946.100
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	703.900	571.600	-132.300	715.900	728.100	740.500
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	45.400	41.900	-3.500	46.200	47.000	47.800
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	150.000	132.400	-17.600	152.600	155.200	157.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.700	52.800	14.100	33.700	29.400	28.100
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	25.600	12.100	9.100	5.400	4.000
36540.4243000 Reinigungskosten	1.800	3.800	2.000	2.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	19.800	19.800	0	19.800	20.000	18.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	959.400	820.100	-139.300	969.800	981.300	993.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-382.100	-90.800	291.300	-335.200	-341.300	-349.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-382.100	-90.800	291.300	-335.200	-341.300	-349.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.600	-97.300	291.300	-341.800	-348.000	-356.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36540 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Anpassung Finanzhilfebescheid 2018/2019 incl. Nachzahlung

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36540	Kindergarten Stettiner Str., Schladen	Sibylle Wessely

36540 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Anpassung anhand des Finanzhilfebescheides 2018/2019

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36540 3321000 Benutzungsgebühren
Verrechnung coronabedingter Gebührenaussfall mit der Gebührenanpassung zum 01.08.2020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

36540 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung unbesetzte Stellen / Langzeiterkrankungen, Erstattungen U2 (Beschäftigungsverbot/Mutterschutz)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.700 EUR Erneuerung Fußboden Gruppenraum (sicherheitsrelevant)
4.400 EUR Fehlbetrag Ausführung Schallschutzmaßnahme

36540 4243000 Reinigungskosten
Coronabedingter Reinigungsmehrbedarf / Schutzausrüstung

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Stettiner Str., Schladen

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.300	722.300	152.000	0	0	0	627.600	633.200	639.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.600	800.300	-139.300	0	0	0	950.000	961.300	975.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-369.300	-78.000	291.300	0	0	0	-322.400	-328.100	-336.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-370.800	-79.500	291.300	0	0	0	-322.400	-328.100	-336.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-370.800	-79.500	291.300	0	0	0	-322.400	-328.100	-336.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten N.N.

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	257.800	207.500
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	163.300	131.300
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	94.500	76.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	0	-1.600	0	0	0
36560.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600	0	-1.600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200	0	-3.200	3.200	13.100	13.200
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200	0	-3.200	3.200	13.100	13.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.800	0	-4.800	3.200	270.900	220.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	102.400	0	-102.400	102.400	354.700	361.700
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	80.500	0	-80.500	80.500	279.000	283.700
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.200	0	-5.200	5.200	17.700	18.000
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.700	0	-16.700	16.700	58.000	60.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.600	14.700	-900	2.200	7.000	7.000
36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	-300	300	900	900
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	0	-400	400	1.500	1.500
36560.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	100	0	-100	100	500	500
36560.4231000 Mieten und Pachten	13.100	0	-13.100	0	0	0
36560.4243000 Reinigungskosten	300	0	-300	300	900	900
36560.4244000 Versicherungsbeiträge	300	0	-300	0	0	0
36560.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	100	0	-100	100	100	100
36560.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	200	0	-200	200	700	700
36560.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	100	0	-100	100	300	300
36560.4271000 Verbrauchsmittel	400	0	-400	400	1.600	1.600
36560.4271200 Veranstaltungen	100	0	-100	100	200	200
36560.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	100	0	-100	100	200	200
36560.4277000 Aufwendungen für Milch	100	0	-100	100	100	100
36560.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)	0	14.700	14.700	0	0	0
16. Abschreibungen	1.600	0	-1.600	0	0	0
36560.4711000 Abschreibungen	1.600	0	-1.600	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	-800	800	1.300	1.300
36560.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	100	0	-100	100	100	100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten N.N.

Sibylle Wessely

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
36560.4432000 Bürobedarf	100	0	-100	100	100	100
36560.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	200	0	-200	200	400	400
36560.4434000 Reisekosten	100	0	-100	100	100	100
36560.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	100	0	-100	100	100	100
36560.4437000 Bücher und Zeitschriften	100	0	-100	100	300	300
36560.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	100	0	-100	100	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.400	14.700	-105.700	105.400	363.000	370.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.600	-14.700	100.900	-102.200	-92.100	-149.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-115.600	-14.700	100.900	-102.200	-92.100	-149.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-14.700	100.900	-102.200	-92.100	-149.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4231000 Mieten und Pachten
keine Mietzahlungen

36560 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)
Architektenhonorar für nicht umgesetzte Planung 9.000 €
Planungsleitungen Bauantrag Kita-Container 5.700 €

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten N.N.

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	0	-3.200	0	0	0	3.200	270.900	220.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.700	14.700	-104.000	0	0	0	105.300	362.900	369.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-115.500	-14.700	100.800	0	0	0	-102.100	-92.000	-149.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
36560.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
36560.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.500	-14.700	100.800	0	0	0	-102.100	-92.000	-149.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.500	-14.700	100.800	0	0	0	-102.100	-92.000	-149.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	800	800	0	900	900	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.100	22.500	-600	19.000	19.900	20.100
36610.4245000 Heizkosten	4.600	4.000	-600	4.000	4.100	4.200
16. Abschreibungen	300	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.300	23.700	-600	20.000	20.900	21.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.200	-23.600	600	-19.900	-20.800	-21.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.200	-23.600	600	-19.900	-20.800	-21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-26.100	600	-22.400	-23.300	-23.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4245000 Heizkosten
 Kostensteigerung nicht eingetreten

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	23.400	-600	0	0	0	20.000	20.900	21.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.900	-23.300	600	0	0	0	-19.900	-20.800	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.900	-23.300	600	0	0	0	-19.900	-20.800	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.900	-23.300	600	0	0	0	-19.900	-20.800	-21.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	10.800	10.800	0	12.500	10.800	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.700	12.700	0	14.400	12.700	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.900	37.900	0	38.700	39.300	40.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	31.400	0	29.600	31.900	30.100
16. Abschreibungen	2.400	2.400	0	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.000	76.000	0	74.900	77.800	76.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.300	-63.300	0	-60.500	-65.100	-62.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-63.300	-63.300	0	-60.500	-65.100	-62.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-65.400	0	-62.600	-67.300	-64.500

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	
		Tourismus	Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0	12.700	11.000	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.600	73.600	0	0	0	0	72.600	75.500	74.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.600	-62.600	0	0	0	0	-59.900	-64.500	-61.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
57500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.600	-66.100	-3.500	0	0	0	-59.900	-64.500	-61.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.600	-66.100	-3.500	0	0	0	-59.900	-64.500	-61.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57500 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR
Personenführungsanlage

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 24400 Kreisschulbaukasse, 53810 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen, 53811 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 52200 Wohnbauförderung, 11130 Finanzverwaltung, 42420 Freibad Schladen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

24 Schulträgeraufgaben

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Wilfried Karrenführer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.105.800	6.958.100	-147.700	7.285.100	7.489.400	7.787.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.400	5.495.200	1.205.800	2.900.700	3.001.700	3.022.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	243.500	243.500	0	239.600	227.300	223.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.600	15.600	-5.000	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.539.300	14.592.400	1.053.100	12.321.000	12.614.000	12.928.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	232.900	236.600	3.700	280.300	284.200	288.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0	21.000	22.300	23.600
16. Abschreibungen	246.700	246.700	0	241.000	237.900	237.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.000	199.500	-23.500	185.000	155.000	135.000
18. Transferaufwendungen	6.197.700	6.216.900	19.200	6.135.400	6.139.200	6.232.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100	94.100	0	84.100	79.100	79.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.017.400	7.016.800	-600	6.946.800	6.917.700	6.996.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.521.900	7.575.600	1.053.700	5.374.200	5.696.300	5.932.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.521.900	7.575.600	1.053.700	5.374.200	5.696.300	5.932.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.500	0	52.800	46.700	50.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	58.500	0	52.800	46.700	50.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.521.900	7.575.600	1.053.700	5.374.200	5.696.300	5.932.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.295.800	14.348.900	1.053.100	0	0	0	12.081.400	12.386.700	12.705.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770.700	6.770.100	-600	0	0	0	6.705.800	6.679.800	6.758.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.525.100	7.578.800	1.053.700	0	0	0	5.375.600	5.706.900	5.947.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.700	7.800	7.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.700	7.800	7.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500	-10.500	0	0	0	0	-2.800	-2.700	-2.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.514.600	7.568.300	1.053.700	0	0	0	5.372.800	5.704.200	5.944.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.120.200	2.270.900	-849.300	0	0	0	995.900	212.700	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.740.000	1.678.800	-1.061.200	0	0	0	826.000	876.000	985.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	380.200	592.100	211.900	0	0	0	169.900	-663.300	-985.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.894.800	8.160.400	1.265.600	0	0	0	5.542.700	5.040.900	4.958.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Wilfried Karrenführer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Finanzverwaltung	Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	232.900	236.600	3.700	280.300	284.200	288.200
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	145.300	150.700	5.400	182.000	185.100	188.300
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.100	8.700	-400	11.500	11.700	11.900
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.700	22.400	-1.300	31.500	32.100	32.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	0	30.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.900	276.600	3.700	310.300	309.200	313.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.900	-276.600	-3.700	-310.300	-309.200	-313.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-272.900	-276.600	-3.700	-310.300	-309.200	-313.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.400	0	19.900	20.300	20.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.400	0	19.900	20.300	20.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.500	-257.200	-3.700	-290.400	-288.900	-292.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11130 4012000 Arbeitnehmerentgelte

Besetzung der neuen Stelle Geschäftsbuchhaltung abzgl. der Einsparungen durch die Langzeiterkrankung einer MA

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.900	276.600	3.700	0	0	0	310.300	309.200	313.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-272.900	-276.600	-3.700	0	0	0	-310.300	-309.200	-313.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-272.900	-276.600	-3.700	0	0	0	-310.300	-309.200	-313.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-272.900	-276.600	-3.700	0	0	0	-310.300	-309.200	-313.200

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Wilfried Karrenführer

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.105.800	6.958.100	-147.700	7.285.100	7.489.400	7.787.600
61100.3011000 Grundsteuer A	211.200	215.400	4.200	230.000	230.000	230.000
61100.3012000 Grundsteuer B	1.403.700	1.390.000	-13.700	1.498.600	1.543.500	1.589.800
61100.3013000 Gewerbesteuer	1.000.000	1.150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.959.900	3.683.500	-276.400	3.829.500	4.027.200	4.272.200
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.500	361.700	4.200	341.000	302.700	309.600
61100.3031000 Vergnügungssteuer	109.500	91.500	-18.000	120.000	120.000	120.000
61100.3032000 Hundesteuer	64.000	66.000	2.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.281.700	5.487.500	1.205.800	2.900.700	3.001.700	3.022.200
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.295.700	3.322.400	26.700	2.715.300	2.812.400	2.828.000
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	810.000	1.590.000	780.000	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	176.000	178.000	2.000	185.400	189.300	194.200
61100.3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Ausgleich pandemiebedingter Aufwendungen und Gewerbesteuerausfälle)	0	397.100	397.100	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.000	73.000	0	71.400	71.400	69.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.480.500	12.533.600	1.053.100	10.272.200	10.577.500	10.894.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.523.700	4.542.900	19.200	4.451.100	4.447.000	4.545.000
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	93.400	100.700	7.300	105.000	105.000	105.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.453.400	1.465.300	11.900	1.197.500	1.240.300	1.247.200
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	2.961.900	2.961.900	0	3.133.600	3.086.700	3.177.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.528.700	4.545.900	17.200	4.456.100	4.452.000	4.550.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.951.800	7.987.700	1.035.900	5.816.100	6.125.500	6.344.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.951.800	7.987.700	1.035.900	5.816.100	6.125.500	6.344.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Wilfried Karrenführer

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Wilfried Karrenführer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.951.800	7.987.700	1.035.900	5.816.100	6.125.500	6.344.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Ausgleich pandemiebedingter Aufwendungen und Gewerbesteuerausfälle)

Hilfsprogramm Nds.:

Ausgleichsbetrag Gewerbesteuerausfälle 300.000 €

Ausgleichsbetrag krisenbedingter Mehraufwendungen 97.100 €

Produktbereich	61	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement	Wilfried Karrenführer
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen	Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.407.500	12.460.600	1.053.100	0	0	0	10.200.800	10.506.100	10.824.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.700	4.545.900	17.200	0	0	0	4.456.100	4.452.000	4.550.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.878.800	7.914.700	1.035.900	0	0	0	5.744.700	6.054.100	6.274.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.878.800	7.914.700	1.035.900	0	0	0	5.744.700	6.054.100	6.274.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.878.800	7.914.700	1.035.900	0	0	0	5.744.700	6.054.100	6.274.800

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.900	31.900	0	29.600	17.300	15.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.500	32.500	0	30.200	17.900	15.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.000	196.500	-21.500	180.000	150.000	130.000
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	10.000	-11.500	-21.500	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.600	197.100	-21.500	180.600	150.600	130.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.100	-164.600	21.500	-150.400	-132.700	-115.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-186.100	-164.600	21.500	-150.400	-132.700	-115.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	39.100	0	32.900	26.400	29.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	39.100	0	32.900	26.400	29.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.000	-125.500	21.500	-117.500	-106.300	-85.500

Produktbereich	61	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement	Wilfried Karrenführer
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.000	196.500	-21.500	0	0	0	180.000	150.000	130.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.400	-195.900	21.500	0	0	0	-179.400	-149.400	-129.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-217.400	-195.900	21.500	0	0	0	-179.400	-149.400	-129.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.120.200	2.270.900	-849.300	0	0	0	995.900	212.700	0
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	1.370.200	1.421.900	51.700	0	0	0	995.900	212.700	0
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.750.000	849.000	-901.000	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	2.740.000	1.678.800	-1.061.200	0	0	0	826.000	876.000	985.500
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	1.750.000	849.000	-901.000	0	0	0	0	0	0
61200.7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	184.000	23.800	-160.200	0	0	0	0	0	141.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	380.200	592.100	211.900	0	0	0	169.900	-663.300	-985.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	162.800	396.200	233.400	0	0	0	-9.500	-812.700	-1.114.900

Erläuterungen zu 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

		Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Wilfried Karrenführer
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wilfried Karrenführer

61200 7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten
Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind aufgrund von Zahlungen im Rahmen der Stadtsanierung höher als die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Unterschiedsbetrag kann ggf. für eine Sondertilgung verwendet werden.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung
	25 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	55 Natur- und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12600 Brandschutz, 12800 Katastrophenschutz, 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 12210 Ordnungsangelegenheiten, 12220 Bürgerservicebüro, 12230 Standesamt, 12100 Statistik und Wahlen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

25 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jennifer Naue

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	66.000	0	61.500	62.000	62.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.400	15.400	0	17.400	17.400	17.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.900	73.900	0	74.200	74.200	74.300
6. privatrechtliche Entgelte	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.800	176.100	4.300	181.600	177.100	172.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	333.200	337.500	4.300	340.900	336.900	332.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	444.800	444.800	0	453.300	461.000	469.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.800	479.500	70.700	408.000	381.700	360.400
16. Abschreibungen	64.100	64.100	0	80.600	80.100	77.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.600	46.600	0	54.900	51.600	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.000	1.040.700	70.700	1.002.500	980.100	959.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-636.800	-703.200	-66.400	-661.600	-643.200	-626.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-636.800	-703.200	-66.400	-661.600	-643.200	-626.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	0	11.400	9.800	9.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	0	-11.400	-9.800	-9.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.200	-712.600	-66.400	-673.000	-653.000	-636.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.800	322.100	4.300	0	0	0	323.500	319.500	315.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.900	976.600	70.700	0	0	0	921.900	900.000	882.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-588.100	-654.500	-66.400	0	0	0	-598.400	-580.500	-566.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.300	344.800	16.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.500	350.000	16.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333.500	-160.000	173.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-921.600	-814.500	107.100	0	0	0	-603.400	-585.500	-571.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-921.600	-814.500	107.100	0	0	0	-603.400	-585.500	-571.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.600	132.600	0	135.000	137.300	139.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	7.400	600	6.800	6.800	6.800
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.600	600	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.100	143.700	600	145.500	147.800	150.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.500	-136.100	-600	-137.900	-140.200	-142.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-135.500	-136.100	-600	-137.900	-140.200	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.500	-136.100	-600	-137.900	-140.200	-142.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.600	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.700	143.300	600	0	0	0	145.100	147.400	149.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-135.100	-135.700	-600	0	0	0	-137.500	-139.800	-142.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-137.600	-138.200	-600	0	0	0	-137.500	-139.800	-142.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-137.600	-138.200	-600	0	0	0	-137.500	-139.800	-142.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.800	59.800	0	60.100	60.100	60.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.800	61.800	0	62.100	62.100	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.800	112.800	0	114.900	116.800	118.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	43.600	100	43.500	43.500	43.500
12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	2.100	100	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.800	159.900	100	162.100	164.000	165.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.000	-98.100	-100	-100.000	-101.900	-103.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-98.000	-98.100	-100	-100.000	-101.900	-103.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-98.100	-100	-100.000	-101.900	-103.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.800	61.800	0	0	0	0	62.100	62.100	62.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.800	159.900	100	0	0	0	162.100	164.000	165.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.000	-98.100	-100	0	0	0	-100.000	-101.900	-103.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.000	-98.100	-100	0	0	0	-100.000	-101.900	-103.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.000	-98.100	-100	0	0	0	-100.000	-101.900	-103.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.600	10.600	0	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.600	40.600	0	41.500	42.100	42.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	100	600	600	600
12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	600	100	600	600	600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.300	41.400	100	42.300	42.900	43.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.700	-30.800	-100	-31.600	-32.200	-33.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.700	-30.800	-100	-31.600	-32.200	-33.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.700	-30.800	-100	-31.600	-32.200	-33.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	10.600	0	0	0	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.300	41.400	100	0	0	0	42.300	42.900	43.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.700	-30.800	-100	0	0	0	-31.600	-32.200	-33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.700	-30.800	-100	0	0	0	-31.600	-32.200	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.700	-30.800	-100	0	0	0	-31.600	-32.200	-33.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.400	15.400	0	17.400	17.400	17.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.800	12.100	300	12.100	12.100	12.200
12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.200	38.500	300	41.000	41.500	42.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.200	43.200	0	44.100	44.900	45.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.500	225.400	65.900	182.500	162.200	145.900
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.700	74.000	42.300	45.200	35.000	17.600
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.300	26.400	12.100	26.400	14.300	14.300
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	11.700	11.200	-500	10.700	10.900	11.100
12600.4243000 Reinigungskosten	1.600	6.600	5.000	1.600	1.600	1.600
12600.4245000 Heizkosten	19.000	17.000	-2.000	17.000	17.300	17.700
12600.4261000 Aufwendungen für Untersuchungen	5.000	14.000	9.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	63.700	63.700	0	80.200	79.700	77.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100	38.100	0	38.200	38.200	38.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.200	374.100	65.900	348.700	328.700	310.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-270.000	-335.600	-65.600	-307.700	-287.200	-268.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-270.000	-335.600	-65.600	-307.700	-287.200	-268.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	0	5.300	5.400	5.400
12600.4811000 Bauhoferleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	5.100	5.100	0	5.300	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	0	-5.300	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.100	-340.700	-65.600	-313.000	-292.600	-274.000

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Erstattung Versicherungsbeträge

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Jennifer Naue
		Brandschutz	

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

FF Schladen:

6.000 EUR Anstrich Garagentore

4.000 EUR Anpassung Absauganlage

FF Hornburg:

17.500 EUR Erneuerung 3 Sektionaltore (elektrisch)

FF Werlaburgdorf:

7.500 EUR Fußbodensanierung Fahrzeughalle

4.000 EUR Malerarbeiten Fahrzeughalle/Seminarraum/Küche (Material)

FF Isingerode:

3.300 EUR Schuhputzanlage

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

10.000 EUR Systemtrenner

2.100 EUR Lugenautomaten HLF 20

12600 4243000 Reinigungskosten

Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie

12600 4245000 Heizkosten

Anpassung an Bedarf

12600 4261000 Aufwendungen für Untersuchungen

9.000 EUR Hepatitis A/B - Impfkation

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800	23.100	300	0	0	0	23.600	24.100	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.500	310.400	65.900	0	0	0	268.500	249.000	233.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-221.700	-287.300	-65.600	0	0	0	-244.900	-224.900	-209.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	325.800	342.300	16.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	325.800	342.300	16.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.000	347.500	16.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-331.000	-157.500	173.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-552.700	-444.800	107.900	0	0	0	-249.900	-229.900	-214.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-552.700	-444.800	107.900	0	0	0	-249.900	-229.900	-214.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

12600 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Bedarfszuweisung für HLF 20 Ortsfeuerwehr Hornburg

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Jennifer Naue

12600 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Bedarfszuweisung vom Land

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €
2.000 EUR Rampe Mehrzweckfahrzeug FFW Gielde
4.500 EUR Beschaffung Drohne
10.000 EUR Anpassung der Ausstattung LF10 FFW Hornburg

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	164.000	4.000	160.000	160.000	160.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	160.000	164.000	4.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	215.000	219.000	4.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.700	94.700	0	96.400	98.100	99.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	164.000	4.000	160.000	160.000	160.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	160.000	164.000	4.000	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.200	262.200	4.000	259.900	261.600	263.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.200	-43.200	0	-49.900	-51.600	-53.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-43.200	-43.200	0	-49.900	-51.600	-53.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.200	-47.200	0	-54.000	-55.700	-57.500

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.000	219.000	4.000	0	0	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.200	262.200	4.000	0	0	0	259.900	261.600	263.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.200	-43.200	0	0	0	0	-49.900	-51.600	-53.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.200	-43.200	0	0	0	0	-49.900	-51.600	-53.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.200	-43.200	0	0	0	0	-49.900	-51.600	-53.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Dorferneuerung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, 55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof, 55500 Stadforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57370 Bauhof, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 42440 Tennisanlage Taternberg, 51130 Stadtsanierung Hornburg, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 P+R-Anlage Schladen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57300 Minigolfanlage, 57310 DGH Schladen, 57340 DGH Isingerode, 57350 DGH Giede, 57360 DGH Werlaburgdorf, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Fiedhof Isingerode, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53200 Gasversorgung, 56100 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>25 Kultur und Wissenschaft</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>56 Umweltschutz</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Michael Petrick
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.200	91.700	-20.500	81.700	81.700	81.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	347.800	347.800	0	315.100	296.600	283.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.800	46.300	-5.500	47.600	49.200	51.800
6. privatrechtliche Entgelte	190.900	163.100	-27.800	177.600	177.600	193.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	35.400	1.000	38.500	35.600	35.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
12. = Summe ordentliche Erträge	993.500	940.700	-52.800	916.900	897.100	902.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.279.400	1.196.200	-83.200	1.288.100	1.310.300	1.328.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.700	1.248.000	60.300	1.046.500	1.769.400	1.594.700
16. Abschreibungen	622.000	622.000	0	529.000	479.900	443.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.500	170.500	36.000	156.600	124.600	124.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.332.200	3.345.300	13.100	3.128.800	3.792.800	3.599.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.338.700	-2.404.600	-65.900	-2.211.900	-2.895.700	-2.697.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.338.700	-2.404.600	-65.900	-2.211.900	-2.895.700	-2.697.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.500	648.500	0	656.600	662.400	669.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.900	494.900	30.000	500.000	505.900	511.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.600	153.600	-30.000	156.600	156.500	158.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.155.100	-2.251.000	-95.900	-2.055.300	-2.739.200	-2.539.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.700	592.900	-52.800	0	0	0	601.800	600.500	618.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.200	2.723.300	13.100	0	0	0	2.599.800	3.312.900	3.155.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.064.500	-2.130.400	-65.900	0	0	0	-1.998.000	-2.712.400	-2.536.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.500	732.300	464.800	0	0	0	274.500	225.000	225.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000	3.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.500	735.300	267.800	0	0	0	274.500	225.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	749.500	704.500	-45.000	0	0	0	143.100	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	33.200	2.200	0	0	0	20.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	302.000	955.600	653.600	0	0	0	530.500	406.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.500	1.695.300	610.800	0	0	0	693.600	406.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-617.000	-960.000	-343.000	0	0	0	-419.100	-181.000	169.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.681.500	-3.090.400	-408.900	0	0	0	-2.417.100	-2.893.400	-2.367.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.681.500	-3.090.400	-408.900	0	0	0	-2.417.100	-2.893.400	-2.367.900

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300	3.300	0	3.200	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	4.000	500	3.500	3.500	3.500
11150.3311000 Verwaltungsgebühren	3.500	4.000	500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	174.700	147.700	-27.000	168.100	168.100	183.500
11150.3411000 Miete und Pachten	124.500	109.500	-15.000	122.400	122.400	131.800
11150.3413000 Mietnebenkosten	45.300	33.300	-12.000	40.800	40.800	46.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.500	5.500	1.000	5.500	5.500	5.500
11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	4.500	5.500	1.000	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	196.000	170.500	-25.500	180.300	180.100	195.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	286.500	290.500	4.000	300.400	305.600	306.700
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	225.200	234.000	8.800	238.000	242.100	242.000
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.500	14.600	100	14.800	15.100	15.400
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.800	41.900	-4.900	47.600	48.400	49.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.600	417.300	-2.300	344.700	357.500	246.600
11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	29.600	29.600	0	28.600	31.700	29.100
11150.4244000 Versicherung	18.500	17.200	-1.300	19.600	20.800	22.100
11150.4245000 Heizkosten	25.500	24.500	-1.000	24.500	25.000	25.500
16. Abschreibungen	41.300	41.300	0	41.100	39.900	39.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.000	800.700	1.700	737.800	754.600	644.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-603.000	-630.200	-27.200	-557.500	-574.500	-449.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-603.000	-630.200	-27.200	-557.500	-574.500	-449.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.000	-638.200	-27.200	-565.600	-582.700	-457.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

11150 3411000 Miete und Pachten

Leerstand Wohnungen, Garagen u. sonst. Räume; Verkauf landw. Flächen; ab 2021 Zuordnung Wohnungen DGH Isingerode u. Werlaburgdorf

11150 3413000 Mietnebenkosten

sh. 11150.3411; hohe Erstattungen aus Betriebskosten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11150 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)

Erstattung höherer Versicherungsprämien

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11150 4012000 Arbeitnehmerentgelte

Neuberechnung Stelle Bauingenieur

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.700	167.200	-25.500	0	0	0	177.100	177.100	192.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.700	759.400	1.700	0	0	0	696.700	714.700	604.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-565.000	-592.200	-27.200	0	0	0	-519.600	-537.600	-412.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen *	200.000	3.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
11150.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	3.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	3.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	157.000	-40.000	-197.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-408.000	-632.200	-224.200	0	0	0	-519.600	-537.600	-412.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-408.000	-632.200	-224.200	0	0	0	-519.600	-537.600	-412.400

Erläuterungen zu 21. Veräußerung von Sachvermögen

11150 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 Verkauf Fläche im Gewerbegebiet ist nicht zustande gekommen.
 Verkauf Teilfläche Straße Bruchweg in Hornburg: 3.000 €.

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	23.500	0	26.500	23.500	23.500
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	0	0	0	3.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102.900	102.900	0	105.900	102.900	102.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.300	44.300	0	45.200	45.900	46.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.500	141.500	30.000	143.500	111.500	111.000
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	500	30.500	30.000	32.500	500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.800	185.800	30.000	188.700	157.400	157.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.900	-82.900	-30.000	-82.800	-54.500	-54.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-52.900	-82.900	-30.000	-82.800	-54.500	-54.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.900	-82.900	-30.000	-82.800	-54.500	-54.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen
 Bauleitplanung Schladen, Alter Ortskern

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.900	102.900	0	0	0	0	105.900	102.900	102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.800	185.800	30.000	0	0	0	188.700	157.400	157.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.900	-82.900	-30.000	0	0	0	-82.800	-54.500	-54.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.900	-82.900	-30.000	0	0	0	-82.800	-54.500	-54.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.900	-82.900	-30.000	0	0	0	-82.800	-54.500	-54.800

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.800	35.800	0	43.400	38.900	58.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.800	35.800	0	43.400	38.900	58.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.500	10.500	0	10.800	10.900	11.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.000	14.000	0	14.500	10.900	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.700	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.700	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.200	36.200	1.000	26.300	22.800	22.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	600	-400	-1.000	17.100	16.100	35.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	600	-400	-1.000	17.100	16.100	35.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600	-400	-1.000	17.100	16.100	35.400

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51130 4431000 Geschäftsaufwendungen
 1.000 EUR Prüfgebühren Verwendungsnachweise

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Hornburg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200	22.200	1.000	0	0	0	11.800	11.900	12.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.200	-22.200	-1.000	0	0	0	-11.800	-11.900	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	170.000	565.000	395.000	0	0	0	274.500	225.000	225.000
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	170.000	565.000	395.000	0	0	0	274.500	225.000	225.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	565.000	395.000	0	0	0	274.500	225.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	255.000	795.000	540.000	0	0	0	474.500	350.000	0
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	255.000	795.000	540.000	0	0	0	474.500	350.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.000	795.000	540.000	0	0	0	474.500	350.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.000	-230.000	-145.000	0	0	0	-200.000	-125.000	225.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.200	-252.200	-146.000	0	0	0	-211.800	-136.900	212.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106.200	-252.200	-146.000	0	0	0	-211.800	-136.900	212.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51130	Stadtsanierung Hornburg	Cordula Wulf

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Anpassung an aktuelle Lage;

2020:

130.000 EUR PJ 2015,

150.000 EUR PJ 2016;

150.000 EUR PJ 2017,

135.000 EUR PJ 2018.

2021:

50.000 EUR PJ 2017,

67.500 EUR PJ 2018,

90.000 EUR PJ 2019,

67.000 EUR PJ 2020.

2022:

67.500EUR PJ 2018,

90.000 EUR PJ 2019,

67.500 EUR PJ 2021.

2023:

90.000 EUR PJ 2019,

67.500 EUR PJ 2021,

67.500EUR PJ 2022.

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

Anpassung an aktuelle Lage;

2020:

195.000 EUR PJ 2015,

225.000 EUR PJ 2016;

225.000 EUR PJ 2017,

150.000 EUR PJ 2018.

2021:

75.000 EUR PJ 2017,

75.000 EUR PJ 2018,

100.000 EUR PJ 2019,

74.500 EUR PJ 2020,

150.000 EUR Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge.

2022:

75.000 EUR PJ 2018,

100.000 EUR PJ 2019,

75.000 EUR PJ 2021,

100.000 EUR Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge.

2023:

100.000 EUR PJ 2019,

75.000 EUR PJ 2021,

75.000 EUR PJ 2022,

-250.000 EUR Erstattung Ausgleichsbeiträge

Produktbereich	54
Produktgruppe	541
Produkt	54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	264.200	264.200	0	229.400	226.000	198.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	264.200	264.200	0	229.400	226.000	198.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	40.700	38.300	-2.400	41.500	42.200	43.000
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	33.800	31.900	-1.900	34.400	35.000	35.600
54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.100	2.000	-100	2.200	2.200	2.300
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.800	4.400	-400	4.900	5.000	5.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.300	264.300	0	264.500	264.700	265.000
16. Abschreibungen	419.600	419.600	0	334.400	334.900	307.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.100	722.700	-2.400	640.900	642.300	616.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-460.900	-458.500	2.400	-411.500	-416.300	-417.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-460.900	-458.500	2.400	-411.500	-416.300	-417.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	230.000	30.000	232.000	234.000	236.000
54100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	200.000	230.000	30.000	232.000	234.000	236.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-230.000	-30.000	-232.000	-234.000	-236.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.900	-688.500	-27.600	-643.500	-650.300	-653.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54100 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung Entgelt Langzeiterkrankung

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.500	303.100	-2.400	0	0	0	306.500	307.400	308.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.500	-303.100	2.400	0	0	0	-306.500	-307.400	-308.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	143.100	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	47.000	160.600	113.600	0	0	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	47.000	160.600	113.600	0	0	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.000	210.600	113.600	0	0	0	199.100	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.000	-210.600	-113.600	0	0	0	-199.100	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-402.500	-513.700	-111.200	0	0	0	-505.600	-363.400	-364.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-402.500	-513.700	-111.200	0	0	0	-505.600	-363.400	-364.500

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
 52.300 EUR Mehrkosten Ausbau Knick/Friedrich-Ebert-Platz nach Ausschreibung
 61.300 EUR Entlastungssammler Teilstück NVZ

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	5.300	3.600	-1.700	5.600	5.700	5.800
54510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.100	2.800	-1.300	4.200	4.300	4.400
54510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	300	200	-100	400	400	400
54510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	600	-300	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.300	13.600	-1.700	15.600	15.700	15.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.300	-13.600	1.700	-15.600	-15.700	-15.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.300	-13.600	1.700	-15.600	-15.700	-15.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	51.000	0	51.500	52.000	52.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	0	-51.500	-52.000	-52.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.300	-64.600	1.700	-67.100	-67.700	-67.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54510 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 Absetzung Entgelt Langzeiterkrankung

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	13.600	-1.700	0	0	0	15.600	15.700	15.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.300	-13.600	1.700	0	0	0	-15.600	-15.700	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.300	-13.600	1.700	0	0	0	-15.600	-15.700	-15.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.300	-13.600	1.700	0	0	0	-15.600	-15.700	-15.800

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54520	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Michael Petrick
		Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800	22.800	0	17.400	7.400	4.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.800	22.800	0	17.400	7.400	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	20.000	16.400	-3.600	20.400	20.800	21.100
54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	16.200	13.400	-2.800	16.500	16.800	17.100
54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.100	900	-200	1.200	1.200	1.200
54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	2.100	-600	2.700	2.800	2.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.400	78.000	6.600	78.200	78.400	79.600
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.400	20.000	6.600	20.200	20.400	20.600
16. Abschreibungen	72.400	72.400	0	52.100	15.900	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.800	166.800	3.000	150.700	115.100	111.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.000	-144.000	-3.000	-133.300	-107.700	-107.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-141.000	-144.000	-3.000	-133.300	-107.700	-107.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.600	-145.600	-3.000	-135.000	-109.400	-108.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

54520 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung Entgelt Langzeiterkrankung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Beseitigung unvorhergesehener Beschädigungen

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.400	94.400	3.000	0	0	0	98.600	99.200	100.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.400	-94.400	-3.000	0	0	0	-98.600	-99.200	-100.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-91.400	-94.400	-3.000	0	0	0	-98.600	-99.200	-100.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.400	-94.400	-3.000	0	0	0	-98.600	-99.200	-100.700

Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	42.300	39.800	-2.500	43.100	43.800	44.600
55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	34.400	32.400	-2.000	35.000	35.600	36.200
55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.200	2.100	-100	2.300	2.300	2.400
55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.700	5.300	-400	5.800	5.900	6.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.200	43.200	5.000	40.800	41.300	41.500
55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	29.000	5.000	29.500	30.000	30.000
16. Abschreibungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.500	86.000	2.500	86.900	88.100	89.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.700	-83.200	-2.500	-84.100	-85.300	-87.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-80.700	-83.200	-2.500	-84.100	-85.300	-87.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	0	152.000	154.000	156.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	0	-152.000	-154.000	-156.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.700	-233.200	-2.500	-236.100	-239.300	-243.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

55100 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung Entgelt Langzeiterkrankung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
vermehrte Schnitтарbeiten wg. anhaltender Trockenheit

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.500	83.000	2.500	0	0	0	83.900	85.100	86.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.500	-83.000	-2.500	0	0	0	-83.900	-85.100	-86.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
55100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spende Spielplatz Töpfergasse)	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
55100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.500	-83.000	-2.500	0	0	0	-83.900	-85.100	-86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.500	-83.000	-2.500	0	0	0	-83.900	-85.100	-86.100

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55100 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spende Spielplatz Töpfergasse)
 2 Insektenhotels (Spende CMJ)

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Michael Petrick

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro
 2 Insektenhotels

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.100	29.100	0	29.700	30.200	30.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.600	100.600	5.000	41.100	660.300	660.300
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.600	100.600	5.000	41.100	660.300	660.300
16. Abschreibungen	1.800	1.800	0	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0	5.000	5.000	0	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.500	191.500	10.000	136.300	756.000	756.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.800	-188.800	-10.000	-133.600	-753.300	-753.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-178.800	-188.800	-10.000	-133.600	-753.300	-753.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
55200.4811000 Bauhofleistungen	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.800	-194.800	-10.000	-139.700	-759.500	-760.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 5.000 EUR Mietkosten Bauzaun für Einzäunung Feuerlöschteich in Beuchte (gesetzl. vorgeschrieben)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4431000 Geschäftsaufwendungen
 5.000 EUR Machbarkeitsstudie Hochwasserschutzwall Hornburg

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.700	189.700	10.000	0	0	0	125.800	745.500	746.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.700	-189.700	-10.000	0	0	0	-125.800	-745.500	-746.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	97.500	165.100	67.600	0	0	0	0	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	97.500	165.100	67.600	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	165.100	67.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	598.500	553.500	-45.000	0	0	0	0	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.500	553.500	-45.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	598.500	553.500	-45.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-501.000	-388.400	112.600	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-680.700	-578.100	102.600	0	0	0	-125.800	-745.500	-746.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-680.700	-578.100	102.600	0	0	0	-125.800	-745.500	-746.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 +137.600 EUR Anpassung Fördermittel Oberfallwehr an Bescheid
 -70.000 EUR Erhöhung HWS-Mauer Okerstraße (nicht förderfähig)

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Michael Petrick

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

-100.000 EUR Einsparung Oberfallwehr;

+58.000 EUR HWS-Wall Schützenhaus Schladen (angepasste Kosten);

-5.000 EUR Machbarkeitsstudie Hochwasserschutzwall Hornburg;

+2.000 EUR Raseneinsaat HWS-Wall Neue Wiese;

Produktbereich	57
Produktgruppe	573
Produkt	57300

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Minigolfanlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	200	400	200	200	200	200
57300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	400	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	700	900	200	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200	0	200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-200	0	200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-500	200	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57300 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Abrechnung für 2018 u. 2019

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	600	200	0	0	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200	0	200	0	0	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200	0	200	0	0	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200	0	200	0	0	0	-200	-200	-200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	11.000	6.000	-5.000	8.000	9.000	11.000
57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	6.000	-5.000	8.000	9.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.600	6.600	-5.000	8.600	9.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.300	14.300	0	14.700	14.900	15.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.200	66.000	-3.200	51.800	123.100	80.300
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	13.500	11.000	-2.500	11.000	11.200	11.400
57310.4244000 Versicherungen	3.000	3.300	300	3.100	3.300	3.500
57310.4245000 Heizkosten	7.400	6.400	-1.000	6.400	6.600	6.800
16. Abschreibungen	2.000	2.000	0	1.600	1.600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.500	82.300	-3.200	68.100	139.600	95.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.900	-75.700	-1.800	-59.500	-130.000	-83.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-73.900	-75.700	-1.800	-59.500	-130.000	-83.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.900	-77.700	-1.800	-61.500	-132.000	-85.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57310 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Mindererträge wegen der Corona-Pandemie

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4242000 Strom, Wasser, Abwasser
 weniger Nutzungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	DGH Schladen

57310 4245000 Heizkosten
weniger Nutzungen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	6.600	-5.000	0	0	0	8.600	9.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.500	80.300	-3.200	0	0	0	66.500	138.000	95.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.900	-73.700	-1.800	0	0	0	-57.900	-128.400	-83.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.900	-73.700	-1.800	0	0	0	-57.900	-128.400	-83.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.900	-73.700	-1.800	0	0	0	-57.900	-128.400	-83.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	800	600	-200	600	700	800
57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	600	-200	600	700	800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	600	-200	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	0	5.500	12.800	17.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	0	8.400	15.700	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.700	-7.900	-200	-7.800	-15.000	-19.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.700	-7.900	-200	-7.800	-15.000	-19.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.400	-200	-8.300	-15.500	-19.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57320 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Mindererträgen wegen der Corona-Pandemie

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	600	-200	0	0	0	600	700	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.400	15.700	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.700	-7.900	-200	0	0	0	-7.800	-15.000	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.700	-7.900	-200	0	0	0	-7.800	-15.000	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.700	-7.900	-200	0	0	0	-7.800	-15.000	-19.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte *	2.100	1.500	-600	0	0	0
57340.3411000 Miete und Pachten	1.500	1.200	-300	0	0	0
57340.3413000 Mietnebenkosten	600	300	-300	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.300	3.700	-600	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.800	12.500	-300	7.600	13.500	13.000
57340.4245000 Heizkosten	2.000	1.700	-300	1.500	1.500	1.700
16. Abschreibungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.200	18.900	-300	14.300	20.200	19.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.900	-15.200	-300	-12.100	-18.000	-17.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.900	-15.200	-300	-12.100	-18.000	-17.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	0	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-16.000	-300	-12.900	-18.800	-18.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57340 3411000 Miete und Pachten
 Neuvermietung erst ab 10/2020; ab 2021 unter PSK 11150.3411

57340 3413000 Mietnebenkosten
 Neuvermietung erst ab 10/2020; ab 2021 unter PSK 11150.3413

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4245000 Heizkosten
 ab 10/2020 ohne Wohnung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.000	-600	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	15.100	-300	0	0	0	10.500	16.400	15.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.800	-12.100	-300	0	0	0	-9.000	-14.900	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.800	-12.100	-300	0	0	0	-9.000	-14.900	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.800	-12.100	-300	0	0	0	-9.000	-14.900	-14.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.500	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.500	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.600	2.600	-1.000	2.600	3.100	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.600	6.600	0	6.900	7.000	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	0	9.700	12.400	10.300
16. Abschreibungen	800	800	0	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.800	25.800	0	17.800	20.600	18.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.200	-23.200	-1.000	-15.200	-17.500	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.200	-23.200	-1.000	-15.200	-17.500	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-24.200	-1.000	-16.200	-18.500	-16.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57350 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Mindererträge wegen der Corona-Pandemie

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	-1.000	0	0	0	2.000	2.500	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	17.000	19.800	17.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.000	-23.000	-1.000	0	0	0	-15.000	-17.300	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.000	-23.000	-1.000	0	0	0	-15.000	-17.300	-14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.000	-23.000	-1.000	0	0	0	-15.000	-17.300	-14.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte *	4.600	4.900	300	0	0	0
57360.3411000 Miete und Pachten	3.800	3.800	0	0	0	0
57360.3413000 Mietnebenkosten	800	1.100	300	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.300	18.600	300	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.300	12.300	0	12.700	12.900	13.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.200	14.700	-500	13.900	23.000	14.600
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	3.400	2.900	-500	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.600	44.100	-500	43.700	53.000	44.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.300	-25.500	800	-30.000	-39.300	-31.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.300	-25.500	800	-30.000	-39.300	-31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-26.900	800	-31.400	-40.700	-32.400

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

57360 3411000 Miete und Pachten
 ab 2021 bei PSK 11150.3411

57360 3413000 Mietnebenkosten
 tatsächlich Zahlungen; ab 2021 bei PSK 11150.3413

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4242000 Strom, Wasser, Abwasser
 weniger Nutzungen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.900	300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600	27.100	-500	0	0	0	26.700	36.000	27.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.000	-19.200	800	0	0	0	-23.700	-33.000	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.000	-19.200	800	0	0	0	-23.700	-33.000	-24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.000	-19.200	800	0	0	0	-23.700	-33.000	-24.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	0	-20.500	0	0	0
57370.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	20.500	0	-20.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	0	-500	500	500	500
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.000	0	-21.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	700.700	623.700	-77.000	687.700	699.800	711.700
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	548.000	487.600	-60.400	536.900	546.300	555.500
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	35.400	31.600	-3.800	34.900	35.500	36.200
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.300	104.500	-12.800	115.900	118.000	120.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.900	144.900	50.000	91.200	92.800	93.600
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	56.000	50.000	2.800	2.200	2.400
16. Abschreibungen	32.700	32.700	0	36.700	28.600	28.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	833.400	806.400	-27.000	820.700	826.300	839.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-812.400	-806.400	6.000	-820.200	-825.800	-838.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-812.400	-806.400	6.000	-820.200	-825.800	-838.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.500	648.500	0	656.600	662.400	669.100
57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	39.300	39.300	0	39.400	40.500	41.500
57370.3811690 Bauhofleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	6.300	6.300	0	5.700	5.700	5.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	648.500	648.500	0	656.600	662.400	669.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.900	-157.900	6.000	-163.600	-163.400	-169.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57370	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Bauhof	Michael Petrick

57370 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Absetzung Entgelt Langzeiterkrankung / unbesetzte Stelle, Stelle Kooperation

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
50.000 EUR Dachsanierung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	0	-21.000	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.700	773.700	-27.000	0	0	0	784.000	797.700	810.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-779.700	-773.700	6.000	0	0	0	-783.500	-797.200	-809.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000	31.000	0	0	0	0	20.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.000	91.000	0	0	0	0	20.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.000	-91.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-870.700	-864.700	6.000	0	0	0	-803.500	-797.200	-809.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-870.700	-864.700	6.000	0	0	0	-803.500	-797.200	-809.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11140 Kasse und Volstreckung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Kathrin Beerl
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.000	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.000	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.300	86.300	0	88.000	89.600	91.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	4.500	-2.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.800	90.800	-2.000	93.000	94.600	96.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.800	-75.800	3.000	-78.000	-79.600	-81.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-78.800	-75.800	3.000	-78.000	-79.600	-81.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.800	-75.800	3.000	-78.000	-79.600	-81.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	15.000	1.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.800	90.800	-2.000	0	0	0	93.000	94.600	96.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.800	-75.800	3.000	0	0	0	-78.000	-79.600	-81.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.800	-75.800	3.000	0	0	0	-78.000	-79.600	-81.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.800	-75.800	3.000	0	0	0	-78.000	-79.600	-81.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.000	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
11140.3562100 Beitreibungsgebühren	9.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.000	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.300	86.300	0	88.000	89.600	91.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	4.500	-2.000	5.000	5.000	5.000
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	6.500	4.500	-2.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.800	90.800	-2.000	93.000	94.600	96.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.800	-75.800	3.000	-78.000	-79.600	-81.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-78.800	-75.800	3.000	-78.000	-79.600	-81.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.800	-75.800	3.000	-78.000	-79.600	-81.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Volstreckung

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	15.000	1.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.800	90.800	-2.000	0	0	0	93.000	94.600	96.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.800	-75.800	3.000	0	0	0	-78.000	-79.600	-81.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.800	-75.800	3.000	0	0	0	-78.000	-79.600	-81.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.800	-75.800	3.000	0	0	0	-78.000	-79.600	-81.200