

Gemeinde Schladen-Werla



Haushaltssatzung

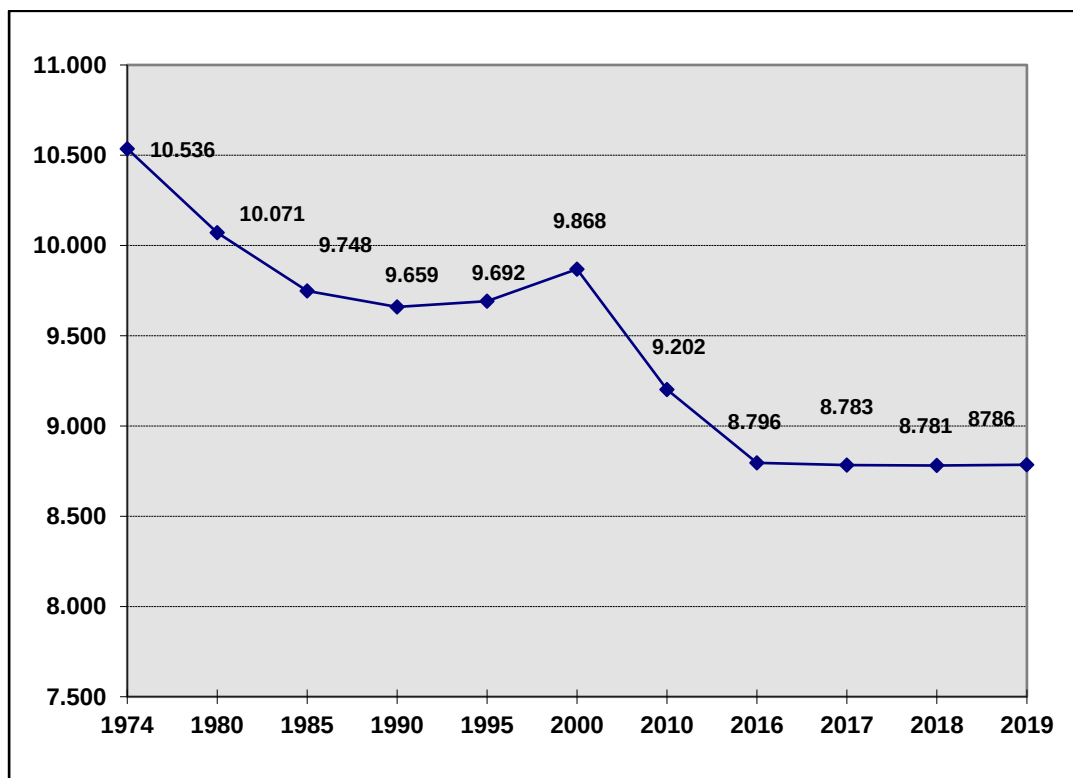
und -plan

Haushaltsjahr 2021

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

1. Volkszählungsergebnisse 2. Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.

		Jahr	Gielde	Hornburg	Schladen	Werlaburgdorf	SG/ Gemeinde
	27.05.1970						
Einwohner	10.842	1974	906	2.958	5.714	958	10.536
		1980	840	2.891	5.405	935	10.071
	25.05.1987	1985	835	2.858	5.116	939	9.748
Einwohner	9.600	1990	792	2.788	5.163	916	9.659
		1995	815	2.810	5.215	852	9.692
		2000	786	2.775	5.433	874	9.868
		2010	818	2.538	5.099	747	9.202
		2017					8.783
		2018					8.781
		2019					8.786



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	III + VI
2. Vorbericht	V -XXII
3. Übersicht über die Investitionen	XXIII - XV
4. Übersicht über die Produkte	XXVI - XXX
5. Übersicht über die Teilhaushalte	XXXI - XXXII
6. Haushaltsvermerke	XXIII - XXXV
7. Übersicht über die Schulden	XXXVI
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	XXXVII
9. Haushaltssicherungsbericht und –konzept	1 - 21
10. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1 - 3
11. Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	4 + 5
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalte I-VI)	1 - 281
13. Stellenplan	282 - 292
14. Beteiligungsbericht	293 - 296
15. Jahresabschluss 2019 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2021	297 - 304

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Schladen-Werla hat am 29.10.2020 aufgrund der epidemischen Lagen von der Möglichkeit des § 182 (2) Nr. 2 NKomVG Gebrauch gemacht und die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und –plan für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf den Verwaltungsausschuss übertragen. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schladen-Werla im Wege eines Umlaufbeschlusses am xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.961.100	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.864.800	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189.900	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.847.200	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260.400	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.294.600	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.240.200	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.026.000	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.690.500	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.167.800	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.040.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 961.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	470 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 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.

Schluden, den xx.xx.2021

Der Bürgermeister

(Memmert)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhalt

- **Vorbemerkungen, Planungsgrundlagen**
- **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**
- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Vermögen, Schulden und Liquiditätsentwicklung**
- **Haushaltsausgleich, Haushaltskonsolidierung, Ausblick**

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Die finanzielle Lage und deren voraussichtliche Entwicklung sind darzustellen.

• **Ausgangslage**

Die Ausgangslage der Gemeinde Schladen-Werla hat sich aufgrund der **Corona-bedingten Ereignisse** gegenüber den Vorjahren verändert. Die Folgen der Covid-19 Pandemie stellt die Finanzpolitik vor historische Herausforderungen. Aktuell befindet sich die deutsche Volkswirtschaft in der schwersten Rezession seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das führt zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß.

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. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2021 sehr schwer werden wird, da eine „Insolvenzwelle“ nicht auszuschließen ist, obwohl der Staat sich größte Mühen mit den Unterstützungspaketen gegeben hat.

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

Mit diesem Haushalt können die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie nicht abschließend abgebildet werden, da die Pandemie fortbesteht und ein Ende noch nicht in Sicht ist.

Dennoch können im Vorbericht ähnliche Ausführungen wie für das Haushaltsjahr 2020 gemacht werden.

Die Gemeinde Schladen-Werla hat sich seit Abschluss des Zukunftsvertrages im Jahr 2011 sehr viel positiver entwickelt als seinerzeit angenommen und bei den Finanzprognosen zugrunde gelegt wurde.

Die Bertelsmannstiftung hatte 2011 einen Einwohnerrückgang von 25 bis 30 % bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Diese Annahme ist nicht eingetreten. Die Einwohnerzahlen sind nur ganz leicht zurückgegangen. Nach den letzten Zahlen ist wieder mit einer Zunahme zu rechnen, die sich in den nächsten Jahren verstetigen und voraussichtlich noch verstärken wird.

Die wachsende Anzahl von Geburten und Zuzüge sind die Gründe dafür. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen um dem Bedarf an Plätzen im Rahmen der Ganztagschule gerecht zu werden und den ab 2024 geltenden Rechtsanspruch erfüllen zu können, befindet sich ein Anbau an die Clemensschule in Hornburg in der Planungsphase.

Folgende Ergänzungen dazu:

Im Schuljahr 2019/2020 wurden an der Clemensschule 106 Schülerinnen und Schüler eingeschult, im Schuljahr 2020/2021 waren es 87 Schülerinnen und Schüler sowie 10 Schülerinnen und Schüler im Schulkindergarten.

Die Gemeinde verfügt derzeit über keinen einzigen Bauplatz. Baulücken sind ebenfalls so gut wie nicht verfügbar.

Einen großen Einwohnerschub dürfte sich aus der Realisierung von zwei dringend benötigten Baugebieten in Schladen ergeben. Das Baugebiet „Harzblick“ mit mehr als 50 Baugrundstücken soll kommen. Die Bebauung des Quartiers „Harzstraße“ ist nahezu abgeschlossen. Auch wurden zahlreiche Baulücken bebaut.

Für weitere Baugebiete bestehende Vorüberlegungen. Das Wohnungsangebot ist derzeit nur sehr gering. In der Altstadt von Hornburg werden wieder Fachwerkhäuser gekauft und im Rahmen der Stadtsanierung modernisiert.

Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar. Der Aufgabenumfang im Bereich der Pflichtaufgaben hat stark zugenommen. Zusätzliches Personal musste eingestellt werden. Dieses wird zur Bewältigung der Arbeit in den nächsten Jahren auch dringend benötigt.

Neben neuen für die Zukunft der Gemeinde wichtigen und die Infrastruktur weiter verbessernden Projekten, darf die Unterhaltung der bestehenden Einrichtungen nicht vernachlässigt werden. Hier droht bei weiterer Nichtunterhaltung ein Substanzverlust, der nicht zu vertreten wäre.

Vor diesem Hintergrund besteht ein erhöhter Personal- und Sachmittelbedarf, der einen entsprechenden Finanzbedarf nach sich zieht.

Die Gemeinde kann diesen Anforderungen nur durch die Inkaufnahme eines hohen Defizits im vorliegenden Haushalt gerecht werden.

In der Gemeinde besteht weiterer Bedarf an Kita- und Hort-Plätzen. Entsprechende Planungen laufen. Hier wird zurzeit gemeinsam mit dem Landkreis Wolfenbüttel eine kostengünstige und für alle vorteilhafte Lösung erarbeitet. Darüber hinaus besteht die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren weitere Betreuungsplätze geschaffen werden müssen. Dies ergibt sich insbesondere auch aufgrund der geplanten **Baugebiete**.

Da es in keinem der Ortsteile mehr Bauplätze gibt und auch viele Baulücken bebaut wurden, wird derzeit eine gemeindeeigene Fläche in Hornburg überplant, die zur Zeit als Ackerland genutzt wird und verpachtet ist. Durch den geplanten Grundstücksverkauf ist mit nicht unerheblichen Einnahmen zu rechnen.

Die **Gewerbebaufläche** der Gemeinde im Gewerbegebiet Schladen Nord soll an ein Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen und der Aussicht auf Gewerbesteuererträge vermarktet werden.

Die in Kürze zu gründende kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft wird eingebunden und soll dabei helfen.

Die im Vorjahresbericht aufgezeigte positive Gemeindeentwicklung setzt sich somit auch trotz der Corona-bedingten Auswirkungen in 2021 fort.

Die Gemeinde muss finanziell in Vorleistung treten, um später die Erfolge ihrer Zukunftsentscheidungen u.a. in Form von höheren Steuererträgen (Grund- und Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) erzielen zu können. Diese werden auch dringend zur Finanzierung der dafür vorzuhaltenden Infrastruktur benötigt.

Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen

Dieser Haushalt enthält wie im Vorjahr 65 Produkte. Der Produktplan spiegelt damit das gesamte Aufgabenspektrum der Gemeinde wieder. Dieser verteilt sich entsprechend der Verwaltungsstruktur auf fünf Teilhaushalte.

Das Budgetrecht liegt beim Gemeinderat, die Ortsbürgermeister wurden anstelle Ortsräte aufgrund der epidemischen Lage gemäß § 182 Abs. 2 Nr. 7 NKomVG angehört.

Aufgrund der noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2019 sind die im Haushaltsplan in der Spalte „Rechnungsergebnis“ enthaltenen Summen nicht vollständig oder nur vorläufig.

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 10/2020 berechnet oder geschätzt. Die Planungsansätze basieren ferner auf den Prognosen der Steuerschätzung 11/2020.

• Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Durch die Haushaltssatzung werden das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im Ergebnis- und Finanzhaushalt, die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten und die Steuersätze für die Realsteuern festgesetzt.

In der Haushaltssatzung wurde eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **2.040,2 T€** zur Finanzierung der Investitionen festgelegt.

Auf die Tabelle im Anhang zum Vorbericht wird verwiesen.

Der Haushaltsplan enthält des Weiteren die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) über das Haushaltsjahr 2021 hinaus, und zwar für die Jahre 2022 bis 2024.

Hierauf wird am Ende noch ausführlich eingegangen.

Ergebnishaushalt

Übersicht

Haushaltsjahr	2021
ordentliche Erträge	16.961.100
ordentliche Aufwendungen	18.864.800
ordentliches Ergebnis (Defizit)	-1.903.700

Im **Haushaltsjahr 2020** bestand nach der Haushaltsplanung im **Ergebnishaushalt ein Defizit von -698,4 T€** (ordentliches Planergebnis). Aufgrund außergewöhnlich hoher Einmaleffekte konnte die Deckungslücke im Haushalt geschlossen und im 1. Nachtragshaushaltsplan eine **Verbesserung von insgesamt 1.326,5 T€** präsentiert werden.

Somit ergab sich für das **Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 628,1 T€**. Mit dem Nachtragshaushalt wurden insbesondere die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abgebildet, welche die Finanzpolitik vor historische Herausforderungen stellt.

Mit dem Informationspaket Nr. 91/2020 vom 07.04.2020 des NSGB wurde die Gemeinde Schladen-Werla über den Erlass des MI vom 03.04.2020 über die Bewertung haushaltswirtschaftlicher Auswirkungen im Rahmen von Entschuldungs- und Stabilisierungsverfahren informiert.

Danach sind die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen, die sich aus der Coronakrise ergeben (zusätzliche Aufwendungen oder verminderte Erträge), unvorhersehbare Ereignisse im Sinne des mit dem Land 2011 geschlossenen Zukunftsvertrages. Diese sind von der Gemeinde nicht zu vertreten und von Kompensationsmaßnahmen ausgenommen. Des Weiteren werden diese haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen im Folgenden gesondert dargestellt.

Corona-bedingte Mindererträge/Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2020 (soweit diese ermittelt oder geschätzt werden konnten):

Mindererträge	2020
Einkommensteueranteil	318.000
Gewerbsteuer	93.000
Benutzungsgebühren Kita	75.000
Benutzungsgebühren DGH's	9.000
Vermittlungsentgelte Stadtführungen	800
Gesamt	495.800

Mehraufwendungen	2020
Hard- und Software	36.000
Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Masken, sonstiges etc.	26.000
Gesamt	62.000

Durch die Corona-Pandemie sind insbesondere Einnahmeausfälle beim **Anteil an der Einkommensteuer** in der aufgeführten Höhe entstanden. Durch die Corona-bedingten Stundungs- und Herabsetzungsanträge von gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen in der Gemeinde Schladen-Werla sind Ausfälle in Höhe von rund 93 T€ zu beziffern.

Durch den Lockdown wurden die **Kindergärten** sowie die Spielhallen geschlossen und Veranstaltungen in den Dorfgemeinschaftshäusern sowie Stadtführungen abgesagt. Dies führt im Haushaltsjahr 2020 zu Mindererträgen in Höhe von rund **84,8 T€**.

Zur Reduzierung der Kontaktpersonen und der Aufrechterhaltung der Verwaltungsleistung wurde allen Mitarbeitern das Arbeiten um Homeoffice ermöglicht und ein Schichtsystem eingeführt. Die Hard- und Softwarekosten dafür beliefen sich dabei auf **36.000 €**. Weitere Mehraufwendungen sind durch die Anschaffungen von Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Masken, etc. in Höhe von rund **26.000 €** entstanden.

In dem Haushaltsjahr 2020 sind somit Mindererträge in Höhe von **495,8 T€** sowie Mehraufwendungen in Höhe von **62 T€** entstanden.

Weiterhin ist auch der aufwandsausgleich für krisenbedingte Mehraufwendungen in Höhe von **98.000 €** sowie der Ausgleichsbetrag für Gewerbesteuerfälle in Höhe von **385.000 €** zu berücksichtigen.

Per Saldo hätte der Haushalt 2020 um rund 75 T€ besser ausfallen können.

Es wird im **Jahresabschluss** höchstwahrscheinlich ein **Überschuss von mehr als 1 Mio. €** erzielt.

Corona-bedingte Mindererträge/Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2021

Im Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich in dem Bereich der Einkommensteuer ein Corona bedingter **Minderertrag in Höhe von 330.200 € im Haushaltsjahr 2021**.

Des Weiteren kann noch nicht abgeschätzt werden, in welcher Höhe Stundungs- und Herabsetzungsanträge gestellt werden. Es ist hier davon auszugehen, dass die Mindererträge mindestens genauso hoch ausfallen können wie in dem Jahr 2020.

Aufgrund des aktuell anhaltenden Lockdowns sind die Einrichtungen der Kindertagesstätten sowie die Spielhallen vorerst noch geschlossen.

Ohne die Corona-bedingten haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen könnte das Planergebnis um Schätzungsweise 430 T€ (330 T€ Einkommenssteuer, 100 T€ Gewerbesteuer) besser ausfallen.

Somit würde der Planhaushalt im Jahr 2021 nicht bei einem Defizit in Höhe von 1.903,7 T€ liegen, sondern bei einem Defizit in Höhe von 1.473,7 T€.

Der **Zukunftsvertrag** läuft nach 10 Jahren am 17.11.2021 aus. Das Konsolidierungsziel aus dem Jahr 2011 kann aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer, stark gewachsenen Aufwendungen für das Personal, für Sach- und Dienstleistungen und der Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten nicht annähernd erreicht werden. Durch die bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnahmeschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) sowie der negativen Finanzlage, welche unter anderem durch die Corona-Krise verstärkt wird, ist ein Haushaltsausgleich nicht zu erkennen.

Das ermittelte **Defizit** beim ordentlichen Ergebnis beläuft sich im **Haushaltsjahr 2021** auf - **1.903,7 T€**.

Die Gemeinde hat diverse unvorhersehbare und ihr nicht anzurechnende Haushaltsmehrbelastungen im Sinne des § 4 Abs. 2 des Zukunftsvertrages zu verkraften. Dazu zählen insbesondere die Gewerbesteuererhöhungen 2014 und 2015 und die Verluste ab 2018 von ca. 1 Mio. € jährlich.

Diese Mehrbelastungen machen einen Großteil des Defizites 2021 aus.

Im Zukunftsvertrag ist geregelt, dass die negative Gewerbesteuerentwicklung durch die Gemeinde nicht zu vertreten ist. Zwischen dem Land, dem Landkreis und der Gemeinde besteht Einvernehmen darüber, dass insoweit ein Fall des § 4 Nr. 2 des Zukunftsvertrages „**Unvorhersehbare Ereignisse**“ vorliegt.

Die Gesamtentwicklung wurde in den Vorjahresberichten detailliert dargelegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese nur Bezug genommen.

Die freiwilligen Leistungen liegen 2021 mit 2,990 % erneut knapp unter 3 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und damit im Rahmen des Zukunftsvertrages.

Wesentliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

Erträge:

- Die **Gewerbsteuererträge** liegen voraussichtlich bei 1.200 T€ (+50 T€)
- Die **Schlüsselzuweisungen** nehmen um netto 133,9 T€ ab
- Der **Einkommensteueranteil** sinkt um 14 T€
- Der **Umsatzsteueranteil** sinkt um 29 T€

Aufwendungen:

- Die **Personalaufwendungen** wachsen u. a. durch unabweisbare Personalmaßnahmen (brutto +842,3 T€, +12,77 %), insbesondere durch stark steigende Kinderbetreuungszahlen
- Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** nehmen um 235,7 T€ ab.
- Die **Kreisumlage** steigt um 110,8 T€
- Die **Zuschussbedarfe** für die Kitas/Krippen nehmen ebenfalls kräftig zu (+311,2 T€ gegenüber 2020, insgesamt **1.768,4 T€**)

Entwicklung Vorjahre

Fehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten (kamerale Rechnungen) bis 2011: 16.435,7 T€

Jahr	Planung	Jahresergebnisse, ab 2014 vorläufige Daten	Fortschreibung der Fehlbeträge
2011	-	-16.435.630,55	-16.435.630,55
2012	11.833.700,00	13.149.538,00	-3.286.092,55
2013	-33.800,00	942.522,00	-2.343.570,55
2014	16.500,00	796.945,57	-1.546.624,98
2015	-2.598.500,00	-2.013.098,43	-3.559.723,41
2016	-81.400,00	-214.738,19	-3.774.461,60
2017	41.700,00	500.341,75	-3.274.119,85
2018	-567.000,00	-172.687,52	-3.446.807,67
2019	-1.359.200,00	-429.608,62	-3.876.415,99
2020	628.100,00	-	-3.248.315,99

Die Haushaltslage hat sich damit gegenüber Planung und auch der Finanzprognose zum Zukunftsvertrag meistens verbessert und **das Ziel, den Haushaltsausgleich zu schaffen, wurde in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014, 2017 und dem Jahr 2020 erlangt.**

Die **Einbrüche bei der Gewerbesteuer 2015** und dann erneut ab 2018 sowie die Aufwandssteigerungen für das Personal sowie den Sach- und Dienstleistungen haben diese Entwicklung konterkariert.

Abschließende Aussagen zu den Jahresergebnissen 2014 bis 2020 sind erst nach den zu erstellenden Abschlüssen möglich.

Die Prüfung der **Jahresabschlüsse 2012 und 2013** durch das RPA wurde nach einer Unterbrechung (Corona bedingt und Einarbeitung/Fortbildung einer neuen Prüferin) im Jahr 2020 wieder aufgenommen und noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend verzögern sich die nachfolgenden Jahresabschlüsse und Prüfungen. Die **Aufholung der fehlenden Jahresabschlüsse ab 2014** wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Aufgrund diverser **Neuveranschlagungen** im Haushaltsplan 2021 und der bereits erwähnten Einmaleffekte wird das **Jahresergebnis 2020 deutlich besser** ausfallen und einen hohen Überschuss aufzeigen.

Die dem Haushaltsplan beigefügte **Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt** stellen die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und der Liquidität sowie die Entwicklung der gebildeten Teilhaushalte zusammengefasst dar.

Erträge nach Ertragsart

Art	2021	2020
Grundsteuern	1.728.600	1.605.400
Gewerbesteuern	1.200.000	1.150.000
Einkommensteueranteil	3.697.500	3.683.500
Umsatzsteueranteil	332.700	361.700
Schlüsselzuweisungen	3.082.800	3.322.400
Bedarfszuweisungen	0	1.590.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	185.400	178.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.422.000	2.351.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	624.500	674.000

Erläuterungen:

Die **Grundsteuerhebesätze** wurden zum 01.01.2019 auf **440 v.H.** erhöht. Die Vorgaben des Zukunftsvertrages wurden damit übererfüllt.

Die massive Haushaltsverschlechterung erforderte als Konsolidierungsmaßnahme und Kompensationsmaßnahme zur Finanzierung des Schuldendienstes für die geplanten Investitionen eine weitere Erhöhung der Grundsteuerhebesätze von 30 v.H. **auf 470 v.H. zum 01.01.2021.** Die bedeutet eine Steuerrhöhung **um 6,5 %.**

Die Mehrerträge aus der Steuererhöhung, durch Neuveranlagungen (u.a. Grundstücke an der Harzstraße in Schladen) einschließlich einer allgemeinen Steigerung durch Wertfortschreibungen anlässlich von Grundstücksverkäufen werden insgesamt ca. **123 T€** ausmachen.

Frühestens ab 2023 wird aufgrund von Neubauten (Baugebiete in Schladen) wird ein stärkerer Ertragszuwachs erwartet.

Der **Gewerbesteuerhebesatz** wurde zum 01.01.2020 um 25 v.H. auf 400 v.H. der Messbeträge erhöht. Dies bedeutet eine Steigerung von 7 %. Die Erhöhung war erforderlich, um die steigenden Aufwendungen zu decken und Voraussetzung dafür, um die Bedarfszuweisung zu erhalten.

Im Zukunftsvertrag war diese Erhöhung nicht vorgesehen. Es handelte sich somit um eine freiwillige Maßnahme der Gemeinde.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 2014:

Erhöhungszeitpunkte	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer
ab 01.01.2014	400	400	350
ab 01.01.2015	410	410	
ab 01.01.2017	420	420	
ab 01.01.2018			375
ab 01.01.2019	440	440	
ab 01.01.2020			400
ab 01.01.2021	470	470	

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit **Gewerbsteuererträgen** von **1.200 T€** gerechnet. Der der Gemeinde verbleibende Anteil liegt bei ca. **14%** der Erträge.

Aufgrund der aktuellen anhaltenden Corona-Pandemie ist noch keine deutliche Verbesserung der Gewerbsteuererträge in Sicht und planbar. Demnach bleibt es trotz einer geänderten Prognose bei der Gewerbesteuerschwäche.

Für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer** gelten ab 2021 (für drei Jahre) neue Schlüsselzahlen (Veränderungen: -2,81 % beim ESt.-Anteil, -2,55 % beim USt.-Anteil).

Die Erträge aus dem **Einkommensteueranteil** sind im Vorjahr um rund 276 T€ geringer ausgefallen. Dies findet seinen Grund in der Corona-Pandemie (Anstieg der Arbeitslosenzahlen und Kurzarbeit). Aufgrund der anhaltenden Situation und der gesunkenen Schlüsselzahlen ist für das Haushaltsjahr 2021 nur von einem geringen Wachstum im Vergleich zum Nachtrag 2020 auszugehen. Nach der letzten Steuerschätzung (11/2020) sind es insgesamt **3.697,5 T€** (+14 T€ im Vergleich zum Nachtrag und -262,4 T€ im Vergleich zum ursprünglichen Haushalt des Jahres 2020).

Der Bund entlastet die Kommunen seit 2018 durch eine Erhöhung des **Umsatzsteueranteils**. Es wird aufgrund der negativen neuen Schlüsselzahl und der Corona-bedingten wirtschaftlichen Entwicklung von Mindererträgen in Höhe von 29 T€ (-8%) und einem Planansatz von **332,7 T€ (-8%)** ausgegangen.

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen** des Landes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen bemisst sich nach den Einwohnerzahlen und ihrer Finanzkraft (Steuerkraft).

Maßgeblich für den Finanzausgleich 2021 sind die Einzahlungen aus Realsteuern und Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteilen in dem Zeitraum **01.10.2019 bis 30.09.2020**. Die **Steuerkraft** ist infolge von höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und geringerer Anteile an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 7,66 % gestiegen (2020 = 5.782 T€, 2021 = 6.225 T€).

Die **Schlüsselzuweisungen** sinken aufgrund der geringeren Steuereinnahmen des Landes und der gestiegenen Steuerkraft um **239,6 T€** auf **3.082,8 T€**. Nach Abzug der auf die Schlüsselzuweisungen zu zahlenden Kreisumlage verbleibt ein Saldo von **1.723,33 T€** (2020: 1.857,27 T€). **Insgesamt bedeutet dies ein Minus von 133,9 T€.**

In dem Bereich Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten ist zu betonen, dass es im Jahr 2020 zu Mindereinnahmen der Kita-Gebühren in Höhe von rund **75 T€** kam. Dies ist auf die Lockdown-bedingte Schließung der Einrichtungen zurückzuführen.

Im Jahr 2021 steigen die **Benutzungsgebühren** für die Kindertagesstätten trotz Beitragsfreiheit im Vergleich zum Vorjahr um 70,4 T€ auf **419,7 T€**. Der Grund dafür sind Gebührenanpassungen und die Schaffung von weiteren KiTa- und Hortplätzen. Die Zuweisungen von Bund/Land/Landkreis für die Kitas steigen um 91,5 T€ auf mittlerweile **2.371,8 T€**. Diese sind nach wie vor zu gering. Die Vereinbarung zur Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen mit dem Landkreis wurde von allen Kommunen gekündigt, mit dem Ziel höhere Zahlungen zu verhandeln.

Seitens der Gemeinde konnte am 18.11.2019 nur eine Leistung von **32,7 T€** als „**Defizitausgleich Beitragsfreiheit Kindergartenkinder**“ beim Land angemeldet werden. Diese **Billigkeitsleistung**, berechnet nach einer Richtlinie des Landes, war für die Gemeinde **nicht auskömmlich**.

Aufgrund der weiter wachsenden Zuschussbedarfe ist eine zufriedenstellende Entlastung der Kommunen weiterhin nicht erkennbar. Auf die Entwicklung wird noch gesondert eingegangen.

Aufwendungen nach Aufwendungsart

Art	2021	2020
Personalaufwendungen	7.438.400	6.596.100
Sachaufwendungen	2.764.300	3.000.000
Abschreibungen	1.009.700	1.121.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000	199.500
Kreisumlage	4.538.000	4.427.200
Gewerbesteuerumlage	105.000	100.700

Erläuterungen:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um **brutto** 842,3 T€.

Davon entfallen auf die **Kitas 631,7 T€**. Für die **Verwaltung** und den **Bauhof** ergeben sich Mehraufwendungen von rund **210 T€**.

Im Haushaltsjahr 2020 konnten Stellen tlw. nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden. Daraus resultierten im 1. Nachtragshaushaltsplan Einsparungen von 635,5 T€, die nur einmalig waren.

Bei der er Besoldung für die Beamten wurde eine Anhebung in Höhe von 1,4 % berücksichtigt.

Für die Beschäftigten nach dem TVöD-VKA wurde eine Entgeltanpassung von 1,7 % eingerechnet. Die tatsächlichen Auswirkungen der aktuellen Tarifeinigung werden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind gewachsen, weil weitere

1. **Stellen für die Kinderbetreuung in den Kitas zur Deckung des Bedarfes an Krippen- und Kindergartenplätzen sowie**
2. **Stellen zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung geschaffen werden mussten (in den Stellenplänen 2019 und 2020 bereits enthalten).**

Auf die zusätzlichen Erläuterungen zum Stellenplan wird hingewiesen.

Die Annahme des Zukunftsvertrages in Bezug auf eine sehr negative Bevölkerungsentwicklung ist nicht eingetroffen. Der Arbeitsaufwand in der Verwaltung und im Service-Bereich Bau- und Umwelt ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auf die notwendigen Leistungen in der Flüchtlingsarbeit und für die Kinderbetreuung, die erheblich ausgeweitet werden musste, wird noch einmal besonders hingewiesen.

Die Tarifsteigerungen lagen stets über den Zuwächsen in der Finanzprognose für den Zukunftsvertrag (nur +1,7 %).

Kreisumlage

Die Haushaltslage des Landkreises hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Die Fehlbeträge und Liquiditätskredite konnten in erheblicher Höhe abgebaut werden.

Die kreisangehörigen Gemeinden haben den Landkreis aufgefordert, eine höhere Förderung für die Kindertagesstätten, eine Senkung der Kreisumlage oder eine „Beteiligung“ an den in den Jahresabschlüssen festgestellten Haushaltsverbesserungen (Überschüssen) zu beschließen. Diese sind darüber mit dem Landkreis in einen Dialog eingetreten, um eine dauerhafte Senkung der Kreisumlage zu beschließen.

Eine Kreisumlagesenkung im Haushaltsjahr 2021 um 2 v.H. würde für den Gemeindehaushalt einer Entlastung von ca. 170,5 T€ entsprechen.

Der Kreistag wird den Haushalt voraussichtlich Mitte März 2021 beschließen. Eine Entlastung bei der Kreisumlage ist in diesem Jahr jedoch nicht in Aussicht.

Im Dezember 2020 hat der Landkreis einmalige Zuwendungen (anstelle einer Kreisumlagesenkung) aufgrund **pandemiebedingter Ertragsausfälle** im Haushaltsjahr 2020 bewilligt. Auf die Gemeinde Schladen-Werla entfielen **155, 2 T€**.

Im Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund der festgestellten Steuerkraft und den geplanten Schlüsselzuweisungen mit folgenden Kreisumlagezahlungen gerechnet:

Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen: 1.359,6 T€ (-105,7 T€), **Kreisumlage auf Steuerkraft:** 3.178,4 T€ (+216,5 T€), insgesamt: +110,8 T€.

Sachaufwendungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** nehmen im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2020 um 235,7 T€ auf 2.764,3 T€ ab.

Dabei ist zu beachten, dass im Haushaltsjahr 2020 Corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von rund 62 T€ entstanden sind. Davon sind rund 22 T€ für Desinfektions- und Reinigungsmittel, Masken und sonstiges entstanden.

Durch die Umstellung auf den „Schichtbetrieb“ in der Verwaltung und Arbeit im Homeoffice musste dafür auch die Hard- und Software eingerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten belaufen sich dafür auf rund 35 T€. Rund 5 T€ wurden für Spuckschutz, Desinfektionsspender und Markierungsband benötigt.

Aufwandsminderungen für die folgenden aufgeführten Produkte resultieren aus knapp bemessenen Planansätzen in der Unterhaltung zugunsten eines besseren Planergebnisses.

Diverse Maßnahmen wurden auf kommende Jahre verschoben.

Veränderungen nach Produkten

• Grundstücksunterhaltung	-266,7 T€
Produkt 11120 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“	-51,3
Produkt 11150 „Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“	-60,8
Produkt 21100 „Grundschule Clemensschule Hornburg“	-55,2
Produkt 25200 „Heimatismuseum Hornburg“	11,5
Produkt 27200 „Büchereien“	-33,5
Produkt 36520 „Kindergarten Im Winkel Schladen“	-61,6
Produkt 36540 „Kindergarten Stettiner Straße	42,3
Produkt 57370 „Bauhof“	-52,2
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54,5 T€
Produkt 12800 „Katastrophenschutz“	-22,9

Produkt 54100 „Gemeindestraßen“	150
Produkt 55200 „Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen“	-78,6

Obwohl die Mehraufwendungen im Bereich der Instandhaltung/Sanierung der Gemeindestraßen 150 T€ betragen, belaufen sich die Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf 54,5 T€. Dies ist vor allem durch die Einsparungen im Bereich des Katastrophenschutzes und der öffentlichen Gewässer möglich.

• Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-30 T€
Produkt 11120 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“	-36,5
Produkt 12100 „Statistik und Wahlen“	8
Produkt 36520 „Kindergarten Im Winkel Schladen“	-6,1
Produkt 57500 „Tourismus“	7,4

Unterhaltungsmaßnahmen (größere Posten)

	T€
- Erneuerung Wasserleitungen Verwaltung	84,5
- Gemeindestraßen: Rissesanierung	30
- Gemeindestraßen: Oberflächensanierung Hornburg	50
- Gemeindestraßen: Deckensanierung in Schladen	145
- Gemeindestraßen: allgemeine Straßenunterhaltung	100
- Aufstellung Container für Maskierungsarbeiten und Umbau Haus C	65
- Werlaburgdorf, Kirchplatz 1: Planung neue Heizungsanlage	20
- Schladen, An der Kirche 11: umfangreiche Dachreparaturarbeiten	24
- Schladen, Am Bahnhof 4c: Wohnungsmodernisierung	87,9
- Schladen, Am Bahnhof: Sanierung Bahnsteigüberdachung	26,1
- Modernisierung diverser Bestandsobjekte/ Wohnungen	20
- Heimathaus Alte Mühle: Brandschutz (Türen, Trockenbau) (NV)	15,8
- Büchereien: Brandschutzmaßnahme	36,5
- Kita Stettiner Straße: Erneuerung Sanitäranlagen	49,5
- FF Werlaburgdorf: Absauganlage	15
- Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV)	21
- Erneuerung Wasserleitungen Turnhalle (NV)	21
- Erneuerung Wasserleitungen Schule (NV)	18
- Herstellung separaten Stromanschluss für Turnhalle (NV)	14
- Begrenzung großer Schulhof mit Zaun und Tür (Gefährdungsbeurteilung)	10

Insgesamt **853,3**

Auf die detaillierten Erläuterungen zu den Produktsachkonten in den Teilergebnishaushalten wird hingewiesen. Die Neuveranschlagungen wurden in der Auflistung mit (NV) gekennzeichnet.

Zur Vermeidung von Leitungswasserschäden soll in dem Haushaltsjahr 2021 und den folgenden damit begonnen werden in der Clemensschule, den Feuerwehrgerätehäusern und den Kindertagesstätten sog. **Leckschutzanlagen** (Kosten ca. 1.800 bis 2.300 € je Gebäude) eingebaut werden.

Die **Beiträge für die Gebäudeversicherung** erhöhen sich 2021 um ca. 6 %. Ausschlagend dafür sind u.a. immer wieder auftretende **Leitungswasserschäden** mit hohen Schadenssummen. Dem ist entgegenzuwirken. Der Gebäudekomplex Verwaltung/DGH hat als erstes eine solche Anlage erhalten.

Ein weiteres Unterlassen von Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen würde zu noch höheren Haushaltsbelastungen sowie Haftungs- und Sicherheitsrisiken in künftigen Haushaltsjahren führen.

Kindertagesstätten

Die **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** steigen weiter und betragen für sämtliche Einrichtungen **1.768 T€** (+311 T€ bzw. 21,3 %). Der Zuwachs ist **enorm** und dokumentiert eindrucksvoll, dass die Gemeinde mit den Kostensteigerungen **finanziell überfordert** ist und mit ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht.

Es ist folgende Entwicklung eingetreten:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gruppen	14	14	17	17	17	19	19	21
Plätze	295	295	352	352	352	392	392	445
Beschäftigte	59	60	74	80	88	104	105	116
Personal- aufwand	1.951 T€	1.974 T€	2.282 T€	2.452 T€	2.924 T€	3.401 T€	3.739 T€	4.318 T€
Zuschuss- bedarfe	788 T€	863 T€	1.131 T€	1.042 T€	1.225 T€	1.479 T€	1.457 T€	1.768 T€

Die Benutzungsgebühren werden jährlich überprüft und der Entwicklung angepasst. Die Schere zwischen den Erträgen und den Aufwendungen geht dennoch weiter auseinander.

Das Land und der Landkreis sind gefordert, den Gemeinden durch eine höhere Förderung bei der Lösung dieses Finanzierungsproblems zu helfen.

Zinsaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** nehmen rund **14 T€ ab**. Die Gründe sind hohe Tilgungen bei Anuitätendarlehen zum Ende der Darlehenslaufzeiten und damit verbunden der Abbau von Altschulden mit noch „hohen“ Zinssätzen, Umschuldungen zu deutlich günstigeren Zinssätzen, mehrere anstehende Zinsanpassungen in 2021, die Aufnahme von KfW-Krediten und die weiterhin sehr geringen Zinssätze für neue geplante Kreditaufnahmen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde von einem Fortbestehen der Niedrigzinsen ausgegangen.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge:

Abschreibungen	1.009.700
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	-624.500
Saldo	385.200

Der Ergebnishaushalt wird mit netto 385,2 T€ belastet. Laufende und geplante Investitionen wurden berücksichtigt. Anlagenabgänge bei der Abwasserbeseitigung, den Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu geringeren Abschreibungen.

Finanzhaushalt **Übersicht**

Haushaltsjahr	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.847.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.600

Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.034.200
Saldo aus Investitionstätigkeit Auszahlung Versorgungskasse (-2 T€), Einzahlung inklusive Mittel, die der Rücklage zugeführt werden (+8 T€), bereinigt = Kreditermächtigung 2021, siehe Tabelle Investitionen, Anlage zum Vorbericht	-2.040.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme: 2.040,2 T€ und Umschuldungen: 200 T€)	2.240.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Darlehenstilgungen: 826 T€ und Umschuldungen: 200 T€)	1.026.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.214.200
Saldo Finanzhaushalt	-2.477.200

Das Ergebnis im **Finanzhaushalt** weicht vom Ergebnis im **Ergebnishaushalt** u.a. deshalb ab, weil im Finanzhaushalt die Darlehenstilgungen (ordentliche Tilgungen: 826 T€) höher sind als der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Zuschüsse) ist.

Die **Liquiditätskredite** (Stand Ende 2020: 8 Mio. €) werden 2021 aufgrund der Entwicklung im Finanzhaushalt steigen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nur teilweise Investitionskredite aufgenommen wurden.

Der in der Haushaltssatzung enthaltene Betrag von 11 Mio. € beinhaltet eine Reserve.

Die Liquiditätskredite lt. Prognose im Zukunftsvertrag (Ende 2020: 7.373 T€).

Der Landkreis Wolfenbüttel hat in mehreren Haushaltsverfügungen gefordert, dass im Fokus stehen muss, die Liquiditätskredite strikt zurückzuführen.

In Anbetracht der sich in 2021 verschlechternden Finanzlage ist dies in den nächsten Jahren nicht machbar.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2021
Zuwendungen für Investitionen	985.400
Veräußerung von Sachvermögen	0

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2021 werden **Zuwendungen** in einem Umfang von **2.260,4 T€** erwartet.

Diese beziehen sich u.a. auf die Stadtsanierung Hornburg, die Sanierung der alten Turnhalle Hornburg am Rathaus, die Erneuerung von Bushaltestellen (Barrierefreiheit), Sanierungsmaßnahmen an mehreren Dorfgemeinschaftshäusern und den DigitalPakt Schule. Auf die Einzeldarstellung in der Tabelle „Investitionen“, Anlage zum Vorbericht, wird verwiesen. Es wird versucht, noch weitere Fördermittel zu akquirieren.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2021
Baumaßnahmen	3.459.300
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.900
Finanzvermögensanlagen	15.000
Aktivierbare Zuwendungen	522.400

Erläuterungen:

Auf die Anlage zum Vorbericht „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 bis 2024 und deren Finanzierung“ wird hingewiesen.

Investitionsmaßnahmen belasten zukünftige Haushaltsjahre durch Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Zuwendungen führen zu Erträgen durch die Auflösung als Sonderposten.

Finanzierung der Investitionen:

Für die Finanzierung der Investitionen von rund **4,3 Mio. €** wird mit Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis von **rund 2,26 T€** gerechnet.

In der Haushaltssatzung ist eine Kreditermächtigung in Höhe von **2.040,2 T€** zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Die Kreditermächtigung liegt damit um mehr als um ein Vielfaches über der Kreditobergrenze von durchschnittlich 250 T€/Jahr laut Vereinbarung im Zukunftsvertrag. Dies ist unvermeidbar.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich durchweg um keine freiwilligen Leistungen, sind dringend erforderlich und unabweisbar. Größtenteils können hohe Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Die Förderquote liegt insgesamt bei durchschnittlich **53 %**. Wird der nicht förderfähige Ausbau der Verwaltung herausgerechnet (588,5 T€) ergibt sich gar eine Förderquote von durchschnittlich rund **61 %**.

Die Altschulden bei den Investitionskrediten konnten seit dem Abschluss des Zukunftsvertrages (2011 bis 2020) um rund 3 Mio. € reduziert werden.

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Haushaltsplan 2021 enthält eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau eines **Feuerwehrgerätehauses** in **Gielde** im Jahr 2022 über 961 T€. Im Zuge des Antragsverfahrens 2021 für Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Antragstellung dann vorliegen.

- **Entwicklung Vermögen und Schulden**

Sachvermögen

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	33.111 T€
Schlussbilanz am 31.12.2012	32.601 T€
Schlussbilanz am 31.12.2013	32.190 T€

Die weitere Entwicklung ergibt sich nach Abschluss der laufenden Prüfungen, entsprechenden Korrekturen und den darauf aufbauenden Bilanzen.

Der **Schuldenstand** für Investitionstätigkeit lag am 31.12.2019 bei 10.954 T€. Voraussichtlicher Stand Ende 2020: 10.819 T€.

Die **Kreditermächtigungen 2019 (1.061,7 T€) und 2020 (1.421,9 T€)**, die bisher nur teilweise in Anspruch genommen wurden, werden aufgrund von Einsparungen bzw. Neuveranschlagungen und der bewilligten Bedarfszuweisungen für die Feuerwehrfahrzeuge **geringer** ausfallen.

Eine **Altschuldentilgung** ist 2021 nicht möglich, da die geplante Neuaufnahme über den Schuldentilgungen liegt:

Kreditneuaufnahme	2.040 T€
ordentliche Schuldentilgung	-826 T€
Schuldenaufwuchs 2021	<u>1.214 T€</u>

• Abwasserbeseitigung

Die Kläranlage Schladen ist mehr als 20 Jahre alt und es sind erhöhte Unterhaltungsmaßnahmen zu verzeichnen und Erneuerungsinvestitionen zu tätigen.

Der letzten Abwasserpreisanpassung wurde daher eine Sachkostensteigerung von 100.000 € ab dem Jahr 2019 zugrunde gelegt.

Größere Erneuerungsinvestitionen wurden bereits veranlasst. Weitere werden noch folgen.

Die Abwassergebühren für die Einrichtung Schladen/Hornburg sind zum 01.01.2019 wie folgt angepasst worden:

Von 4,52 €/cbm um 0,33 €/cbm auf 4,85 €/cbm, die Grundgebühr von z.B. 72 um 26 € auf 98 €/Jahr bei „normalen“ Hauswasserzählern.

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte eine **Kostenüberdeckung** von rund **298 T€** erzielt werden, die zum Abbau der Unterdeckungen aus den Vorjahren verwendet wurde.

• Produkte und Ziele

Im Haushaltsplan sind sämtliche Produkte beschrieben.

Die Leistungen der Gemeinde sollen zudem einer Zielsetzung unterliegen. Die Ziele sind im Zukunftsvertrag vereinbart.

• Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (MiPla) ist eine mehrjährige Planung einer kontinuierlichen Haushaltswirtschaft. Nur mit einer Vorausschau kann die Gemeinde erkennen, wie sie ihre zu erwartenden Finanzmittel zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung verteilen muss und welche Aufgaben oder Investitionen sie zu welchem Zeitpunkt durchführen kann, **ohne den Haushaltsausgleich zu gefährden.**

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Planung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 lt. 1. Nachtragsplan für die Folgejahre wurde dieser Entwicklung teilweise nicht gerecht und war nicht vollständig. Teilweise wurden nur die Veränderungen bei den **Aufwendungen** im laufenden Jahr angepasst, nicht jedoch die der Folgejahre.

Die erheblichen Abweichungen gegenüber der bisherigen Planung zeigen, dass dieser mehr Beachtung geschenkt und genauer geplant werden muss. Dies gilt insbesondere für die Sachaufwendungen und Investitionen, aus denen sich Folgekosten ergeben.

Aufgrund der Beschäftigung von zwei techn. Mitarbeitern im Bauamt konnten mehr Unterhaltungsmaßnahmen geplant werden. Aber es hat darüber hinaus auch neue Erkenntnisse gegeben, die zu Veränderungen in der MiPla geführt haben.

Die **Erträge** sind mit Ausnahme der Gewerbesteuer recht verlässlich planbar.

Alles in Allem muss es sich um eine realitätsbezogene Planung handeln.

In diesem Haushaltsplan wurden die Haushaltsdaten bis zum Haushaltsjahr 2024 fortgeschrieben. Die **Orientierungsdaten des Landes** und die **Steuerschätzungen** lassen eine positive Entwicklung der Erträge mit abgeschwächten Steigerungen auch in den nächsten Jahren erwarten. Die geplanten Einkommen- und Umsatzsteuererträge spiegeln dieses wieder. Eine Ausnahme stellt hierbei die Gewerbesteuer dar.

Aufgrund der im Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel vereinbarten weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurde ein Haushaltsausgleich ab Haushaltsjahr 2019 prognostiziert. Dieser wird seit dem Haushaltsjahr 2018 mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 verfehlt und kann in der vorliegenden Ergebnis- und Finanzplanung nicht dargestellt werden.

Ergebnishaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2022	-2.020,4 T€
2023	-1.615,2 T€
2024	-2.043,8 T€

Die **Sanierung der Mühlenilse** in Hornburg wurde aufgrund der finanziellen Lage um ein weiter verschoben. Die Sanierungs- und Planungskosten belaufen sich nach dem derzeitigen Stand in den Jahren 2022 bis 2025 auf insgesamt rund 1,4 Mio. €. In den Jahren 2022 und 2023 entstehen wird mit Planungskosten von zusammen rund 112 T€ gerechnet. In den Jahren 2024 und 2025 soll dann saniert werden. Die Höhe der Kostenbeteiligung der Anlieger wird sich erst im Planfeststellungsverfahren ergeben.

Finanzhaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ist negativ. Es fehlen somit **liquide Mittel** zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Die Fehlbeträge im Finanzhaushalt fallen daher höher aus und die Liquiditätskredite nehmen zu.

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2022	-2.609,5 T€
2023	-2.001,5 T€
2024	-2.413,2 T€

Da der Haushalt nicht ausgeglichen ist, ist wie im Vorjahr ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen. Seit dem Abschluss des Zukunftsvertrages wurden über die darin vereinbarten weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hinaus in verschiedenen Bereichen zusätzliche Maßnahmen zur Haushaltssicherung umgesetzt.

Die Gemeinde ist so gut wie auskonsolidiert. Dies haben auch der Landkreis und das MI erkannt. Zur Erlangung der Bedarfszuweisung über zuletzt 780 T€ wurde keine neue Zielvereinbarung gefordert. Über die bereits geplanten Steuererhöhungen hinaus sind weitere Erhöhungen kaum noch möglich. Die Gemeinde würde an Attraktivität verlieren.

• Haushaltssituation (Fazit und Ausblick)

Die Haushaltssituation der Samtgemeinde Schladen und ihrer Mitgliedsgemeinden und der ab dem 01.11.2013 neu gebildeten Gemeinde Schladen-Werla hat sich durch die vom Land gewährte

Entschuldungshilfe von 11,4 Mio. € und die im Zukunftsvertrag getroffenen weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen über mehrere Jahre nachhaltig verbessert. Durch die Bildung der **Einheitsgemeinde** haben sich **weitere erhebliche Einsparungen** ergeben. Die daraus resultierenden Einsparungen bei den **Liquiditätskreditzinsen** werden durch die historisch tiefen Zinssätze verstärkt.

Auch über den Zukunftsvertrag hinaus sind in verschiedenen Bereichen zusätzlich Haushaltsverbesserungen erzielt worden.

Der Ergebnishaushalt weist ein defizitäres **Planungsergebnis von –1.903,7 T€** auf.

Der angestrebte **Haushaltsausgleich** wird klar verfehlt. Einsparungen waren nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Ein besseres Ergebnis ist derzeit trotz großer Anstrengungen ohne nicht gewollte negative Folgen nicht zu erzielen.

Auf der **Ertragsseite** belastet die Gewerbesteuerschwäche das Planungsergebnis. Die **Steuerkraft der Gemeinde weicht um -21,5 v.H.** von Vergleichskommunen ab (2017 bis 2019).

Darüber hinaus führen die hohen Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf der **Aufwandsseite** zu diesem negativen Planungsergebnis.

Die enorm gestiegenen **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** bringen den Gemeindehaushalt weiterhin in eine völlige Schieflage.

Dem Haushalt fehlen **liquide Mittel** (Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit) zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Auch dies hat einen Anstieg der Liquiditätskredite zur Folge. Für Investitionen fehlen gänzlich freie Mittel.

Die nach dem **Zukunftsvertrag prognostizierten Planungsüberschüsse** wären trotz der Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite möglich gewesen, wenn nicht in starkem Maße unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von § 4 des ZV entstanden wären. **Diese sind nicht von der Gemeinde zu vertreten. Auf die Ausführungen in den Vorjahresvorberichten wird hingewiesen.**

Die **Investitionen** erfordern erneut eine weit über dem Zukunftsvertrag liegende **Kreditermächtigung**, die in den nächsten Jahren nicht durch entsprechend geringere Kreditaufnahmen kompensiert werden kann.

Der Landkreis Wolfenbüttel hat in seiner Haushaltsverfügung zum 1. Nachtragshaushalt zu Recht erneut festgestellt, dass sich die Gemeinde in einer **kritischen Haushaltslage** befindet. Von einer **dauernden Leistungsfähigkeit** kann derzeit und auch mittelfristig nicht ausgegangen werden.

Hoffnung macht aber die eingangs beschriebene **positive Gemeindeentwicklung**, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zu einer Verbesserung der Gemeindefinanzen führen dürfte. Bis dahin ist die Gemeinde auf **Bedarfszuweisungen** und weitere **Hilfsprogramme** vom Bund und dem Land aufgrund der Corona-Lage angewiesen.

Im Haushaltsjahr 2020 haben Anträge der Verwaltung zu Bedarfszuweisungszahlungen von insgesamt 1.840.000 € geführt.

Daneben sind dauerhafte Entlastungen bei der Finanzierung der Kindertagesstätten durch den Landkreis und das Land weiterhin mit Nachdruck zu fordern. Die bisherigen Zahlungen reichen bei weitem nicht.

Eine **Senkung der Kreisumlage** wäre ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Haushaltssicherung. Entsprechende Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel seit gut einem Jahr. Einmalige

Zuweisungen wie 2020 reichen auch hier nicht, um eine nachhaltige Haushaltsverbesserung zu erzielen.

Die Vorgaben des **Zukunftsvertrages** – soweit mit der Gemeindeentwicklung im Einklang stehend – sind weiterhin zu beachten. Der Vertrag endet im November 2021.

Die Aufwendungen sind auf das **unbedingt notwendige Maß** zu beschränken.

Die **Investitionskreditverschuldungen** müssen in den nächsten Jahren wieder zurückgeführt werden.

Die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Gemeinde ist auf absehbare Zeit nicht gegeben. Dem muss zur baldigen Wiederherstellung entschieden entgegengewirkt werden.

Schladen, den 28.01.2021

gez. Karrenführer

gez. Memmert

Anlagen:

- Übersicht über die Investitionen
- Übersicht über die Produkte
- Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte
- Haushaltsvermerke
- Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

I. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 bis 2024

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Teilhaushalt I - Bürgermeister

Wirtschaftsförderung (57100)				
Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Netzgesellschaft	13.000	9.000	8.000	0
Förderung Arztpraxen	5.000	0	0	0

Teilhaushalt II - Haupt- und Personalamt

Innere Verwaltung (11120)				
Küchenerneuerung großer Sitzungsraum/Ersatzbeschaffungen Mobiliar	12.000	2.000	2.000	2.000
EDV-Hardware	20.000	8.000	8.000	2.000
EDV-Software: Serverlizenzen, Relaunch IKISS, OWIG-Programm, u.a.	24.400	2.000	2.000	2.000
Clemens-Schule (21100)				
Schulverwaltungsprogramm und ein Whiteboard	12.000	8.000	8.000	8.000
Kita Hornburg (36510)				
Ersatzbeschaffungen				1.800
Kita Im Winkel (36520)				
Beschaffungen: Sitzecke Außenbereich, Küchenerneuerung	16.500	0	3.000	1.500
Kita Inselweg (36530)				
Ersatzbeschaffungen	0	0	0	2.700
Kita Stettiner Straße (36540)				
Ersatzbeschaffungen	0	0	0	1.500
Förderung des Sports (42100)				
Zuwendung an den SV Schladen für Flutlichtanlage	2.400	0	0	0
Zwischensumme	87.300	20.000	23.000	21.500

Teilhaushalt III - Finanzmanagement

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)				
Abwicklung Grundstücksverträge	0	0	0	0
Kreisschulbaukasse (24400)				
Beiträge	10.500	10.500	10.500	10.500

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Teilhaushalt IV - Bürgerservice und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten (12210) Beschaffungen: Seitenradarmeßsystem	2.500	0	0	0
Brandschutz (12600) Beschaffungen: 2021 - Tragkraftspritzenfahrzeug für Ortswehr Isingerode Umbau und Zulassung Mannschaftstransportfahrzeuge, Funkt- und Sprechfunkgeräte u.a.,	168.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	170.500	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt V - Bau- und Umweltmanagement

Innere Verwaltung (11120) Büroräume Haus C	588.500	0	0	0
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150) Sanierung und Umbau alte Turnhalle in Hornburg zu einem Sozialzentrum (200 T€) und Einbau Büroraum im Rathaus für Kaiserpfalz-Projekt (4 T€)	204.000	750.000	250.000	0
Brandschutz (12600) Neubau Feuerwehrgerätehaus Gielde	66.000	961.000	0	0
Clemensschule (21100) Ausbau Ganztagschule (Anbau)	1.700.000	0	0	0
Umsetzung DigitalPakt Schule (IT-Netzwerk)	84.500	0	0	0
Kindergarten Inselweg (36530) Erweiterung Wickelraum, Büro mit Brandschutz	25.000	0	0	0
Stadtсанierung (51130) Sanierungsmaßnahmen	474.500	350.000	0	150.000
Gemeindestraßen (54100) Kostenbeteiligung Niederschlagswasserkanalisation: Restbetrag Entlastungssammler Schladen	30.000	56.000	56.000	56.000
Erneuerung von acht Bushaltestellen in Schladen (Barrierefreiheit)	406.000	0	0	0
Nicht förderfähige Anteile Straßensanierungen "Knick" und "Friedrich-Ebert-Platz", Hornburg	133.100	0	0	0
Straßenbeleuchtung (54520) Beleuchtung Wasserweg	12.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer (55200) Hochwasserpolder "Zwischen den Ilsen", Planung (11 T€) und Kostenansatz zur Weiterentwicklung von Maßnahmen (5 T€)	16.000	0	0	0
Friedhof Hornburg (55310) Neue Stele	5.000	0	0	0

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
DGH Schladen (57310) Umbau Lüftungsanlage	76.500	0	0	0
DGH Gielde (57350) Lüftungsanlage, Saaldecke, Deckenbeleuchtung, energetische Ertüchtigung Zwischendecke u.a. Küchenmobiliar	99.700 7.500	0 0	0 0	0 0
DGH Werlaburgdorf (57360) Sanierung Damen-WC	48.000	0	0	0
Bauhof (57370) Pritschenwagen und Kastenfahrzeug Aufsitzmäher	0 30.000	20.000 0	20.000 0	0 0
Zwischensumme	4.006.300	2.137.000	326.000	206.000
Auszahlungen Gesamt	4.292.600	2.181.500	372.500	243.000

II. Finanzierung der Investitionen 2021 bis 2024

Zuwendungen, Zuschüsse u.a.	2021	2022	2023	2024
Clemenssschule, Digitalpakt	-80.000	0	0	0
Clemensschule, Inklusive Mittel	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Clemensschule, Ganztagsausbau	-1.275.000			
Sanierung alte Turnhalle, Hornburg	-180.000	-675.000	-225.000	0
Rathaus, Einbau Büroraum Werla-Projekt	-4.000			
Stadtsanierung	-274.500	-225.000	-225.000	-135.000
Erneuerung Bushaltestellen	-348.800			
Hochwasserschutzmaßnahmen: Hochwasserpolder "Zwischen den Ilsen"	-8.000	0	0	0
DGH Schladen, coronagerechte Umrüstung Lüftungsanlage	-30.600	0	0	0
DGH Gielde, coronagerechte Umrüstung Lüftungsanlage	-22.000	0	0	0
DGH Gielde, Sanierungsmaßnahmen	-19.900	0	0	0
DGH Werlaburgdorf, Sanierung Damen-WC	-9.600	0	0	0
Einzahlungen insgesamt	-2.260.400	-908.000	-458.000	-143.000
Clemensschule, Inklusive Mittel (Rücklagenzuführung)	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzierungsbedarf = Kreditermächtigung	2.040.200	1.281.500	-77.500	108.000

Gemeinde Schladen-Werla

Übersicht über die Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
				11110	Gemeindeorgane einschl. BM
				11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11130	Finanzverwaltung
				11140	Kasse und Vollstreckung
				11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung				
		122	Ordnungsangelegenheiten		
				12100	Statistik und Wahlen
				12210	Ordnungsangelegenheiten
				12220	Bürgerbüro
				12230	Standesamt
				12600	Brandschutz
				12800	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen		
				21100	Clemensschule Hornburg
				21110	Ganztagsschule Clemensschule
				24300	Schülerunfallversicherung
				24400	Kreisschulbaukasse
25-28	Kultur und Wissenschaft				
		252	Nichtwissenschaftliche Museen	25200	Heimatismuseum Hornburg
				25210	Heimathaus Alte Mühle Schladen

					Produkt
		272	Büchereien		
				27200	Büchereien
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen		
				31510	Seniorentagesstätten
				31540	Einrichtungen für Wohnungslose
				31550	Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
		351	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen		
				35100	Seniorenbetreuung
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe				
		362	Jugendarbeit		
				36200	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
				36510	Kindertagesstätte Hornburg
				36520	Kindertagesstätte Im Winkel
				36530	Kindertagesstätte Inselweg
				36540	Kindertagesstätte Stettiner Straße
				36550	Kindertagesstätten in anderen Gemeinden
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
				36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				36700	Familienservicebüro
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
		421	Förderung des Sports		
				42100	Förderung des Sports

					Produkt
		424	Sportstätten und Bäder		
				42440	Tennisanlage Taternberg
				42450	Sportheim Wehre
5	Gestaltung der Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				51120	Dorferneuerung
				51130	Stadtсанierung
52	Bauen und Wohnen				
		522	Wohnbauförderung		
				52200	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege		
				52300	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung				
		531	Elektrizitätsversorgung		
				53100	Elektrizitätsversorgung
				53200	Gasversorgung
		538	Abwasserbeseitigung		
				53810	Abwasserbeseitigungsanlage Schladen
				53811	Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte
54	Verkehrsflächen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen		
				54100	Gemeindestraßen
				54510	Straßenreinigung, Winterdienst
				54520	Straßenbeleuchtung
				54600	Parkeinrichtungen

					Produkt
55	Natur- und Landschafts-				
	pflge	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
				55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55310	Friedhof Hornburg
				55320	Friedhof Isingerode
				55330	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof
		555	Land- und Forstwirtschaft		
				55500	Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung
56	Umweltschutz				
		561	Umweltschutzmaßnahmen		
				56100	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftsförderung		
				57100	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
				57300	Minigolfanlage
				57310	DGH Schladen
				57320	Bürgerhaus Beuchte
				57340	DGH Isingerode
				57350	DGH Gielde
				57360	DGH Werlaburgdorf
				57370	Bauhof
		575	Tourismus		
				57500	Tourismus

					Produkt
6	Zentrale Finanzleistungen				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (65 Produkte)

Gemeinde Schladen-Werla

Teilhaushalte mit Produkten

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt I Bürgermeister		
	11110	Gemeindeorgane einschl. Bürgermeister
	57100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt II FB I Haupt- und Personalamt		
	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg
	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31510	Seniorentagesstätten
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	35100	Seniorenbetreuung
	36200	Jugendarbeit
	36510	Kindergarten Montelabbateplatz
	36520	Kindergarten Im Winkel
	36530	Kindergarten Inselweg
	36540	Kindergarten Stettiner Str.
	36550	Kindertagesstätten in anderen Gemeinden
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36700	Familienservicebüro
	57500	Tourismus
	42100	Förderung des Sports
Teilhaushalt III FB II Finanzmanagement		
	11130	Finanzverwaltung
	24300	Schülerunfallversicherung
	24400	Kreisschulbaukasse
	52200	Wohnbauförderung
	53810	Abwasserbeseitigung Anlage Schladen
	53811	Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt IV FB III Bürgerservice und Ordnung		
	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Ordnungsangelegenheiten
	12220	Bürgerbüro
	12230	Standesamt
	12600	Brand- und Katastrophenschutz
	12800	Katastrophenschutz
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausl.
Teilhaushalt V FB IV Bau, Umwelt und Liegenschaften		
	11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
	25200	Heimatismuseum Hornburg
	25210	Heimathaus Alte Mühle
	42440	Tennisanlage Taternberg
	42450	Sportheim Wehre
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51120	Dorferneuerung
	51130	Stadtсанierung
	52300	Denkmalpflege
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54510	Straßenreinigung, Winterdienst
	54520	Straßenbeleuchtung
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55310	Friedhof Hornburg
	55320	Friedhof Isingerode
	55330	Kriegsgräber, jüd.Friedhof
	55500	Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57300	Minigolfanlage
	57310	DGH Schladen
	57320	Bürgerhaus Beuchte
	57340	DGH Isingerode
	57350	DGH Gielde
	57360	DGH Werlaburgdorf
	57370	Bauhof
Teilhaushalt VI Servicebereich Finanzen		
	11140	Kasse und Vollstreckung

Gemeinde Schladen-Werla

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Budgetbildung

Für **jedes Produkt** besteht ein Budget Sachaufwendungen und –auszahlungen (ohne Personal, Abschreibungen und bauliche Unterhaltung).

Weitere Budgets und Budgetierbestimmungen:

Budget 1

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 2

Die Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 3

Die Aufwendungen und Auszahlungen aller Produkte für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden ein Budget.

Abweichend davon wird Folgendes festgelegt:

Budget 4: Clemensschule Hornburg (21100)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten
21100.4221000/4222000/42716000/4279000/4271700/4271000/4432000/4437000/
4433000 bilden ein Budget.

Budget 5: Feuerwehren (12600)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten
12600.4221000/4222000/4243000/4251000/4261100/4262000 bilden ein Budget.

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.

Die jeweiligen Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den in den Budgets 4 bis 9 im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten nicht verbrauchten Haushaltsmitteln sind 50 % auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Sämtliche Produktsachkonten xxxx.4811000 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktsachkonten 61200.4517000/4521000 „Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Produkte:

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Schadensersatzleistungen durch Versicherungen (Produktsachkonto xxxx.3462000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Produktsachkonto xxxx.4211000).

Sämtliche Produkte:

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Schadenersatzleistungen durch Versicherungen (Produktsachkonto xxxx.3462000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Produktsachkonto xxxx.4212).

Produkt Bürgerbüro (12220)

Mehrerträge und –einzahlungen bei PSK 12220. 3311300 (Personalausweisgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4272000 (Aufwendungen für Personalausweise)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.311200 (Passgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4278000 (Aufwendungen für Reisepässe)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.3421000 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen und auszahlungen bei PSK 12220.4281000 (Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 12220.3311100 (Gebühren für Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister) berechtigen zu Mehraufwendungen und auszahlungen bei PSK 12220.4450100 (Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse / Gewerbezentralregister an Bund).

Produkt Clemensschule Hornburg (21100))

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Elternbeiträgen für Arbeitsmaterialien (Produktsachkonto 21100.3488000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen für Lehr- und Lernmittel (Produktsachkonto 21100.999999.4279000).

Produkt Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 31550.3482000 (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Landkreis Wolfenbüttel) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 31550.4231000 (Mieten und Pachten für Asylbewerber)

Mehrerträge und -einzahlungen bei PSK 31550.3482300 (Erstattungen vom Landkreis Wolfenbüttel) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 31550.4339000 (Sachleistungen für Asylbewerber).

Produkte Abwasserbeseitigung Schladen und Beuchte (53810 und 53811)

Mehrerträge und –einzahlungen bei den Benutzungsgebühren

(Produktsachkonto 53810/53820.3321000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen beim Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Produktsachkonto 53810/53820.4316000).

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100):

Mehrerträge und -einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen (Produktsachkonto 61100.3111000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Kreisumlage (Produktsachkonto 61100.4372100).

Mehrerträge und -einzahlungen bei der Gewerbesteuer (Produktsachkonto 61100.3013000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (Produktsachkonto 61100.4341000).

Mehrerträge und -einzahlungen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (Produktsachkonto 61100.3691000) berechtigen zu Mehraufwendungen und –auszahlungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (Produktsachkonto 61100.4592000).

Übertragbarkeit

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten xxxxx.4211/7211 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind übertragbar.

Gemeinde Schladen-Werla

Voraussichtlicher Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO
(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitions- tätigkeit	10.954	10.819
1.3. Liquiditätskrediten	8.000	8.000
1.4. Sonstigen Geldschulden		
Schulden insgesamt	18.954	18.819

Erläuterung:

Gemeinde Schladen-Werla

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	84.500			
2021		961.000		
Insgesamt	84.500	961.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.615.200	1.281.500	0	108.000

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Haushaltssicherungsbericht (HSB)

Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Schladen-Werla

Im Haushaltssicherungsbericht ist die Umsetzung der Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre darzustellen:

- Welche Maßnahmen wurden umgesetzt?
- Welchen haushaltswirtschaftlichen Erfolg hat die jeweilige Maßnahme erbracht?
- Welche Maßnahmen wurden nicht umgesetzt und mit welcher Begründung?
- Welche Kompensationsmaßnahmen wurden dafür im Laufe des Jahres realisiert?
- Wie hoch fällt das Konsolidierungsvolumen aus.

Insoweit wird zunächst auf den **Zukunftsvertrag** mit den darin vereinbarten weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wie Bildung der Einheitsgemeinde, Schließung der Freibäder durch die Gemeinde und Übertragung auf Trägervereine, Ausgabenreduzierungen bei den öffentlichen Einrichtungen und freiwilligen Leistungen, Energiesparmaßnahmen, der Verkauf von Liegenschaften und mehrere Steuererhöhungen verwiesen.

Damit waren die Konsolidierungsmöglichkeiten der Gemeinde nahezu ausgeschöpft.

Diese Haushaltsverbesserungen wurden in den Berichten zum Zukunftsvertrag, abgegeben jeweils zum 30.06. eines Jahres, umfassend dokumentiert. Diese fanden seit 2012 die Akzeptanz und Anerkennung durch die Kommunalaufsichtsbehörden. Nachverhandlungen zum Zukunftsvertrag waren nicht erforderlich, zumal die **Gewerbesteuereinbrüche** 2015 und ab 2018 nicht durch die Gemeinde zu vertreten sind, da es sich um unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von § 4 Nr. 2 des Zukunftsvertrages handelt und andauern.

Die **Steuereinnahmekraft** der Gemeinde lag beim Realsteuervergleich 2019 um 21,5 % (Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019) unter der Steuerkraft vergleichbarer Kommunen.

Die Gemeinde hat darüber hinaus Mehraufwendungen in einer Größenordnung von ca. 1,3 Mio. € zu verkraften, die ebenfalls nicht im Zukunftsvertrag berücksichtigt werden konnten, da diese nicht vorhersehbar waren. Auf die Tabelle im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 wird verwiesen. Die Mehraufwendungen haben sich u.a. durch Tarifierhöhungen für das Personal 2020 und 2021 noch erhöht.

Auf die nicht absehbaren Entwicklungen bei den **Personalaufwendungen** (höhere Tarifabschlüsse, Aufgabenzuwächse), steigenden Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten insbesondere durch Rechtsänderungen durch das Land ohne die notwendige Kostenerstattung (Konnexität) und außerordentlich hohe **Sachaufwendungen** (fortschreitender Unterhaltungsstau) wird ebenfalls hingewiesen. Die Vorberichte Haushaltsplänen enthalten dazu detaillierte Ausführungen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer über die Vereinbarung im Zukunftsvertrag hinaus um 25 v.H. auf 375 v.H. erhöht. Eine weitere außerordentliche Erhöhung erfolgt zum 01.01.2020 vorgesehen. Der Hebesatz stieg erneut um 25 v.H. auf 400 v.H..

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 30 v.H. auf 470 v.H. erhöht.

Die Steuersätze liegen damit deutlich über dem Landesdurchschnitt und denen der meisten kreisangehörigen Gemeinden.

Weitere Steuererhöhungen sind derzeit nicht geplant, um die Attraktivität der Gemeinde und den Bestand und die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben nicht weiter zu gefährden.

Die **Mieten und Pachten** für die gemeindeeigenen Mietwohnungen und Landwirtschaftsflächen wurden 2018 erhöht.

Für 2019 wurde zusätzlich eine Erhöhung der **Vergnügungssteuer** um 1 % auf 16 % durchgeführt.

Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2019 erhöht.

Die **Hundesteuersätze** bewegen sich im oberen Bereich im Landkreis. Dies hat ein Vergleich Ende 2020 ergeben.

Die **Belastungsgrenze** für die Bürgerinnen und Bürger durch Gemeindeabgaben ist erreicht.

Die **freiwilligen Leistungen** betragen 2021 rd. 535,5 T€ und machen 2,99 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (**Anlage1**). Sie liegen damit immer noch unter der im Zukunftsvertrag geforderten 3 %-Grenze.

Der **Personalbestand** der Verwaltung, dem Bauhof und in den Kindertagesstätten konnte seit Abschluss des Zukunftsvertrages nicht wie geplant reduziert werden, da im Gegensatz zur Prognose im Zukunftsvertrag der Umfang der Aufgaben und die Zahl der zu bearbeitenden Fälle deutlich zugenommen haben, z. B. bei der Kinderbetreuung.

Die Anzahl der Stellen musste daher erhöht werden. Die Verwaltung besteht statt aus zwei nunmehr aus vier Fachbereichen, um den deutlich erhöhten Anforderungen durch Aufgabenzuwächse nachkommen zu können. Überforderungen der Mitarbeiter und dadurch auch bedingt ein hoher Krankenstand waren weitere Gründe, Personalmaßnahmen zu veranlassen, um dem im Rahmen der Fürsorge für die Mitarbeiter entgegenzuwirken.

Es war nach dem Zukunftsvertrag beabsichtigt, eine **Kindertagesstätte** komplett zu schließen. Auch in diesem Bereich ist eine ganz andere Entwicklung eingetreten. Der Bedarf an Kindergarten-, Krippen- und Hortplätzen ist sehr stark gestiegen (steigende Geburtenzahlen und Zuzüge). Es mussten neue Gruppen eingerichtet werden. In Schladen wurde zur Kita Im Winkel ein ganzes Gebäude dazu gemietet (Haus Seuber, ÖPP). Die Erweiterung der Kita Montelabatte Platz, Hornburg, wurde 2018 beschlossen und wurde zum 01.08.2019 in Betrieb genommen. Auch diese Plätze sind bereits alle belegt. Eine Kindertagesstättenbedarfsplanung wurde 2018 beschlossen. **Der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich ist von 788 T€ (2015) auf 1.688 T€ (2021) gestiegen.** Es wird darauf verwiesen, dass die Zuständigkeit hierfür beim Landkreis Wolfenbüttel liegt. Die Vereinbarung mit dem Landkreis wurde fristgerecht zum Jahresende gekündigt, damit auskömmlichere Erstattungen verhandelt werden können. Die Verhandlungen laufen zurzeit.

Zur Bedarfsdeckung müssen 2021 weitere 35 Kindergartenplätze geschaffen werden. Die Planungen dafür laufen. Die Zuschussbedarfe werden weiterwachsen. **Die Gemeinde ist damit finanziell überfordert!**

Landkreis und Land sind aufgefordert, die Kita-Förderung deutlich zu verbessern.

Die **Schulden aus Investitionen** (Investitionskredite) konnten seit dem Abschluss des Zukunftsvertrages von 14.024 T€ (31.12.2011) um 3.098 T€ auf 10.954 T€ (31.12.2019) abgebaut werden. Zum Stichtag 31.12.2020 ergibt sich keine wesentliche Veränderung

Demgegenüber sind die **Liquiditätskredite** aufgrund der Gewerbesteuererlösebrüche, den gestiegenen Personal- und Sachaufwendungen und Defiziten im Finanzhaushalt nach deutlichen Rückgängen in den Jahren 2012 und 2013 (Tiefstand: 2,7 Mio. €) wieder angewachsen. Ende 2020 befinden sich 8,0 Mio. € im Kassenbestand. Nach Abzug des voraussichtlichen Kassenbestandes am Jahresende ergibt sich eine Summe von **ca. 6 Mio. €.**

Auf die beigefügten Übersichten „Zusammenfassende Darstellung...“ und „Stand der Umsetzung...“ wird hingewiesen.

Nicht bei allen Konsolidierungsmaßnahmen können Beträge angegeben werden. Dies liegt in der Natur der Sache.

Der Haushaltssicherungsbericht ist nach § 110 Abs. 8 Satz 4 NKG zusammen mit dem aktuell zu Beschlussfassung anstehenden Haushaltssicherungskonzept dem Rat und anschließend der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Anlage zum Haushaltssicherungsbericht 2021 - Übersicht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeiträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs- konzept in TEUR	Gesamtkonsolidierungsbeitrag im Haushaltssicherungsbericht in TEUR	Abweichung (+/-) in TEUR	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*) in TEUR
1	2	3	4	5
2019	272	291,5	19,5	-430
2020	71,4			
2021				

*) Ggf. vorläufige Rechnungsergebnisse

Konsolidierungsbeiträge: nur Ergebnishaushalt

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2019

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept *) in TEUR	Erreichter Konsolidierungsbeitrag **) in TEUR	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Erträge/Einzahlungen						
1	Erhöhung Erbbauzinsen	11150	2020	2020			
2	Mietzinsanpassungen	11150	laufend	laufend		0,4	
3	Verkauf von Immobilien	11150	noch nicht entschieden	noch nicht entschieden			Mietwohnungen sollen möglichst saniert werden.
4	Verringerung Unterdeckungen für die Kitas	36510 ff.	2019	2020			Zuwendung des Landkreises zum Ausgleich Beitragsausfälle Beitragsfreiheit wurde 2020 gezahlt (39 T€).
5	Bedarfszuweisung für die Kita Hornburg (Erweiterungsbau)	36510	war 2019 noch nicht entschieden				Antrag wurde vom MI abgelehnt, da nicht Förderschwerpunkt.
6	Bau- und Entwicklungsplanung, Baulanderschließung	51110	2019/2020				Die Grunderwerbsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
7	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gewerbebauflächen	51110	2020				Ansiedlung kam nicht zustande. Grundstücksflächen stehen nach Tausch zur Verfügung.
8	Anpassung der Abwassergebühren Einrichtung "Schladen-Hornburg"	53810	2019	2019	186	209,8	Höhere Abwassermenge

9	Friedhofsgebühren	55310 und 55320	2019/2021				Kalkulationen wurden vorgenommen. Entscheidungen sollen 2021 getroffen werden.
10	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser	57310 ff.	noch nicht entschieden				Entscheidung wurde 2020 vorbereitet und soll 2021 getroffen werden.
11	Erhöhung der Grundsteuern A und B	61100	2019	2019	72	76,1	
12	Erhöhung der Gewerbesteuer	61100	2020	2020			
13	Erhöhung der Vergnügungssteuer	61100	2019	2019	14	5,2	Die Erhöhung hat sich nicht so stark ausgewirkt.
	Gesamt				272	291,5	

II.	Aufwendungen/Auszahlungen						
1	Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeug Ortsfeuerwehr Hornburg	12600	2019/2020	2019/2020	80	80	
2	Finanzierung von Sachleistungen durch Spenden	12600, 21100, 36510 ff.	laufend	laufend		20	
3	Fenstererneuerung Clemensschule	21100	2019/2020	2020			
4	Schaffung von 35 Kita-Plätzen zur Bedarfsdeckung in Schladen	36520	2019/2020				Die Anmietung von Räumen wurde wegen fehlender Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
5	Gemeindetag Ortschaft Werlaburgdorf und Tag zur Grünpflege	55100	2019 ff.	2019			Entfiel 2020 Corona-bedingt.

6	Erneuerung Spielgerät Töpfergasse, Hornburg	54600	2019	2019	8,5	7,6	Gerät konnte günstiger beschafft werden.
7	Sanierung (Unterhaltung Mühlenilse Hornburg	55200	noch nicht entschieden				Beginn (Planung) wurde auf 2022 verschoben.
	Gesamt				88,5	107,6	

*) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge.

**) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A, Spalte 3, Gesamt).

Erläuterungen:

Erträge/Einzahlungen

9 Die Erhöhung zum 01.01.2019 diente der Deckung von Unterdeckungen der Vorjahre. Führt somit zu keiner echten Haushaltsverbesserung.

Aufwendungen/Auszahlungen

2 Sach- und Geldspenden 2019.

3 Einsparung von Heizungskosten und Unterhaltungsaufwendungen.

Die Umsetzung der Maßnahmen im HSK 2020 wird im nächsten Bericht dargelegt.

Gemeinde Schladen-Werla							12.01.2021
						erg.	13.01.2021
Freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2021 und deren Verhältnis an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Bezeichnung	2021	2020	2020 lt. ZV	Sachkonto			
Pflege partnersch. Beziehungen	5.400	5.400	5.000	11110.4275000			
Versicherung Ratsmitglieder	2.200	2.200	1.700	11110.4441000			
Kosten Repräsentationen	8.600	8.500	8.000	11110.4276000			
Verfüungsmittel BM	3.100	3.100	2.000	11110.4431000			
Strafrechtsschutz-/Schlüsselverl. Vers.	4.100	4.100	2.000	11120.4441/4244	3224,72	915,71	
Vermögenseigenschadenversicherung	5.400	5.400	4.600	11120.4441000	5326,56		
Mitgliedsbeiträge	12.500	12.500	7.600	11120.4429300			
Geschäftsausgaben/Ehrungen v. MA	1.000	1.000	500	11120.4431400			
Zuschuss Kameradschaftskasse FFw.	3.700	3.700	3.200	12600.4318000			
Hausaufgabenhilfe	4.000	4.000	0	21100.4271100			
Heimathaus Alte Mühle/Heimatismuseum	73.200	38.300		Produkt 25200/210	Schl.: 14,2, Ho. 24,1 T€, o. AfA/SoF		
Büchereien	46.700	10.300	7.200	Produkt 27200	ohne Personal		
Kaiserpfalz Werla	2.100	2.000	4.800	Produkt 28100	nur Bauhofleistungen		
Heimatpflege	1.600	1.600	1.800	Produkt 28100	ohne SoPo, AfA und Personal		
Einrichtungen f. Ältere	800	800	3.500	35100.4271000	ohne Personal		
Zuschüsse an Jugendverbände	3.000	3.000	4.200	36200.4318000			
Ferienpassaktion	2.000	2.000	2.100	36200.4279000			
Jugendpflegemaßnahmen	2.000	2.000	1.000	36200.4318100			
Jugendarbeit Samtgemeinde	40.800	42.200	29.000	Produkte 36200	ohne Ferienpass, Zuschüsse		
Einrichtungen Jugendarbeit (Räume)	22.200	26.700	22.700	Produkt 36610	und Jugendpflegemaßnahmen		
Beförderungskosten Kindergarten	0	0	0	36520/36540.4429			
Kriegsgräber	300	300	1.000	Produkt 55330			
Zuschüsse Sportvereine	13.000	12.000	12.000	42100.4318000	ohne Personal		
Sportstätten (Taternberg und Wehre)	1.400	1.200	1.100	Produkte 42440/450	ohne AfA		
Freibäder	50.000	50.000	50.000	Produkt 11150			
Wirtschaftsförderung	25.000	23.800	0	Produkt 57100	Förderung Arztpraxen		
Dorfgemeinschaftshäuser	92.700	120.000	86.000	Produkt 573xx	ohne AfA, SoPo und tlw. Personal		
Minigolf	200	400	800	Produkt 57300	ohne AfA und SoPo		
Fremdenverkehr	65.600	65.400	51.700	Produkt 57500			
Park und Garten	40.875	34.700	37.000	Produkt 55100	15%		
Gesamt:	533.475	486.600	350.500				

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	17.842.200	17.235.300	13.925.000				
% Anteil freiwillige Leist.	2,990%	2,823%	2,517%				
Hinweis: Teilweise handelt es sich um Netto-Beträge, Aufwendungen abzüglich Erträge.							
Der Zuschuss für die Kinderbetreuung der Elterninitiative "HUGO" wurde ab 2014 aus der Berechnung herausgenommen.							
Die Haushaufgabenhilfe wurde 2014 hingegen neu aufgenommen.							

Haushaltssicherungskonzept (HSK) **Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Schladen-Werla**

1. Notwendigkeit und Anforderungen

Gemäß § 110 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

§ 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG konkretisiert den Haushaltsausgleich dahingehend, dass nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr auszugleichen sind.

Im HSK ist festzulegen:

Innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag, die Fehlbeträge aus Vorjahren sowie die Verschuldung abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden soll.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ein HSK bereits für das Vorjahr aufzustellen gewesen, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde hat die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.

Das Nds. Innenministerium hat mit Runderlass vom 17.09.2019 Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten bekanntgegeben. Für den Haushalt 2020 konnte das HSK noch nach den Vorgaben des Runderlasses vom 30.10.2007 erfolgen und von einer Übergangsregelung Gebrauch gemacht werden. Das HSK wurde für den Haushalt 2021 auf die Neuregelung umgestellt.

2. Ausgangslage

Die ehemalige Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden Gielde, Hornburg (Stadt), Schladen und Werlaburgdorf (Rechtsnachfolgerin ist die Gemeinde Schladen-Werla) haben am 17.11.2011 mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel einen Zukunftsvertrag zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung geschlossen. Die Samtgemeinde erhielt 2012 eine Entschuldungshilfe vom Land in Höhe von 11.382.639,75 € (75 v.H. der bereinigten Liquiditätskredite, Stand 30.10.2010).

Im Gegenzug verpflichteten sich die Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden zur Neubildung einer Einheitsgemeinde zum 01.11.2013 sowie zu umfangreichen weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit u.a. deutlichen Ausgabenreduzierungen auch bei den freiwilligen Leistungen und umfangreichen Steuererhöhungen. Auf den Zukunftsvertrag nebst Anlagen wird hingewiesen.

Haushaltslage bis zur Einführung der Doppik

Fehlbeträge der Samtgemeinde Schladen und ihrer Mitgliedsgemeinden am 31.12.2011:
16.435.630,55 €.

Samtgemeinde	9.776.900
Gielde	635.500
Hornburg	2.976.000
Schladen	2.172.800
Werlaburgdorf	874.800
Gesamt	16.436.000

Einführung der Doppik zum 01.01.2012

Nach Artikel 6 Abs. 8 Satz 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften waren in die ersten Eröffnungsbilanzen die um die Haushaltsreste bereinigten nicht abgedeckten Sollfehlbeträge des Verwaltungshaushaltes als Minusbeträge zu übernehmen, ohne sie mit dem Basisreinvermögen zu verrechnen. Dementsprechend wurden Beträge in Höhe von 16.435.630,55 € als Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss übernommen. Eine Verrechnung mit den Sollfehlbeträgen aus dem letzten kameralen Abschluss geht gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG einer Zuführung in die Überschussrücklage vor.

Fortschreibung der Fehlbeträge ab 2012

Nach den doppischen Jahresabschlüssen ergibt sich folgende Fortschreibung.

Jahr	Planung	Jahresergebnis	Fortschreibung der Fehlbeträge		
			kameraler Fehlbetrag aus 2011	doppische Fehlbeträge (-) Überschüsse (+)	Summe
2011	-	-	-16.435.630,55	-	-16.435.630,55
2012	11.833.700,00	13.146.538,00	-16.435.630,55	13.149.538,00	-3.286.092,55
2013	-33.800,00	942.522,00	-2.650.879,96	942.522,00	-2.343.570,55
2014	16.500,00				
2015	-2.598.500,00				
2016	-81.400,00				
2017	41.700,00				
2018	-567.000,00				
2019	-1.359.200				
2020	628.100				

Die Schlussbilanzen 2012 und 2013 sind erstellt, aber noch nicht vollständig geprüft und beschlossen.

Es verblieben zum 31.12.2013 noch abzudeckende Fehlbeträge von 2,34 Mio. €. Dem Vorbericht sind die Ergebnisse der vorläufigen Jahresabschlüsse ab 2014 zu entnehmen.

Nach dem Zukunftsvertrag wären noch Fehlbeträge bis 2018 möglich gewesen und erst ab 2019 Überschüsse zu erwirtschaften. Die Gemeinde hat aber den Haushaltsausgleich bereits 2012 und mit Ausnahme der durch erhebliche Gewerbesteuererbrüche belasteten Haushaltsjahre in den Folgejahren erzielen können.

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2017 sind ausgeglichene Jahresergebnisse wahrscheinlich.

In den übrigen Jahren sind Defizite entstanden. Im Jahresabschluss 2020 wird ein Überschuss von mehr als 1 Mio. € erwartet.

Die vorläufigen Jahresergebnisse sowie eine Fortschreibung der Fehlbeträge sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 zu entnehmen.

Zurzeit können die Eröffnungsbilanz für die neu gebildete Gemeinde zum 01.01.2014 und die Schlussbilanz 2014 wegen noch fehlender Jahresabschlussprüfungen nur vorbereitet werden.

Überschuldung

Im HSK ist auch darauf einzugehen, ob eine Überschuldung droht oder vorliegt. In § 110 Abs. 7 NKomVG wird eine Obergrenze für die Verschuldung festgelegt. Dazu ist der Wert des Vermögens (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Liquide Mittel) den Schulden (Geldschulden einschließlich Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten) und Rückstellungen gegenüberzustellen.

Nach den Schlussbilanzen der Jahre 2012 und 2013 zeigt sich dabei folgendes Bild:

	31.12.2012	31.12.2013
Vermögen	37.173.385,55 €	38.124.634,25 €
Schulden	23.109.030,10 €	24.271.438,34 €
Differenz	14.064.355,45 €	13.853.195,91 €

Eine Überschuldung würde vorliegen, wenn in Planung oder Rechnung erkennbar ist, dass die Schulden und Rückstellungen das Vermögen übersteigen (§ 110 Abs. 7 NKomVG).

Eine drohende Überschuldung ist somit auch unter Berücksichtigung der Planergebnisse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2021 und die mittelfristige Planung nicht erkennbar.

3. Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2021

Die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2021 sind als Anlage zum HSK beigelegt.

Hierzu erfolgen keine weiteren textlichen Erläuterungen, da das unverbindliche Muster des Nds. Innenministeriums verwendet wurde.

4. Haushaltsausgleich

Nach § 110 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 NKomVG ist durch das Haushaltssicherungskonzept der Zeitraum aufzuzeigen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung wieder erreicht werden kann. Nach den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts ist es Zielsetzung, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden.

Der Zukunftsvertrag sieht den Haushaltsausgleich ab 2019 mit jährlich steigenden Überschüssen vor. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden. Die Gemeinde hat am Bedarfszuweisungsverfahren 2019 wegen einer außergewöhnlichen Lage teilgenommen. Ihr wurde 2019 eine Bedarfszuweisung über 810 T€ gewährt, die 2020 zur Auszahlung gekommen. Mit dem Nds. Innenministerium wurde eine Zielvereinbarung geschlossen.

Im Bedarfszuweisungsverfahren 2020 hat die Gemeinde erneut eine Bedarfszuweisung über 780 T€ bewilligt und im gleichen Jahr ausgezahlt. Da die Gemeinde so gut wie auskonsolidiert ist, konnte keine neue Zielvereinbarung geschlossen werden.

Durch die Zahlung von zwei Bedarfszuweisungen in einem Jahr ergibt sich im Jahresabschluss 2020 voraussichtlich ein einmaliger **Überschuss von mehr als 1 Mio. €**.

Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt 2021 und nach der mittelfristigen Finanzplanung auch in den drei folgenden Jahren nicht erreicht.

Ein Abbau der Altfehlbeträge, der neue entstehenden Fehlbeträge und der Liquiditätskredite kann damit bis mindestens 2024 nicht erfolgen.

Die **Konsolidierungsmöglichkeiten** wurden durch die weitergehenden Haushaltssicherungsmaßnahmen im Zukunftsvertrag nahezu umfänglich ausgeschöpft. Exemplarisch wird hier auf Übertragung der Freibäder in Hornburg und Schladen auf Trägervereine (unterstützt durch Fördervereine) hingewiesen.

Auch der Haushalt 2021 nimmt eine Sonderstellung ein, da unabweisbare Personalentscheidungen (auch bereits in den drei Vorjahren) zu treffen waren und unaufschiebbare Sach- und Dienstleistungen zu finanzieren sind. Die Investitionen sind nicht freiwillig, dringend erforderlich und führen auch zu einem Anstieg der Investitionsverschuldung.

Es wurden Prioritäten gesetzt und nur das geplant, was wichtig und unaufschiebbar ist.

Die Gemeinde ist auch in den nächsten Jahren auf Bedarfszuweisungen und weitere Entlastungen durch das Land und den Landkreis angewiesen.

Durch die aufgezeigte Entwicklung wird deutlich, dass die Gemeinde ohne Änderung der Rahmenbedingungen durch die Bundes- und Landespolitik am Rande der Leistungsfähigkeit agiert.

Gemeindeentwicklung

Zur Gemeindeentwicklung enthält der Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 unter dem Punkt „Ausgangslage“ Ausführungen, auf die verwiesen wird.

Zusammengefasst ist erneut folgende Feststellung zu treffen:

Eine wachsende Gemeinde (steigende Einwohner- und Geburtenzahlen, mehr Kita-Plätze, zusätzliche Baugebiete) mit wachsenden Aufgaben braucht mehr Personal und Finanzmittel.

Die positiven Effekte aus Baugebieten oder Gewerbeansiedlungen wirken sich überwiegend erst zeitlich versetzt auf den Haushalt aus. Eventuell notwendige Anpassungen bei der Infrastruktur lösen hingegen neue Finanzbedarfe aus.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2021												
Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des HSK und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis												
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- Zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe in TEUR	Finanzielle Auswirkungen (in TEUR)						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/Einzahlungen											
1	Erhöhung der Erbbauzinsen	11150	2025	Vertragsanpassung aufgrund Anwendung Verbraucherpreisindex. Nach einer Anpassung im Jahr 2020 ist der nächste Anpassungstermin in fünf Jahren.						0,4		0,4
2	Mietzinsanpassungen	11150	laufend	Alle Neuverträge enthalten eine Anpassungsklausel (Verbraucherpreisindex).								
3	Verkauf von Immobilien	11150	noch nicht entschieden	Der Verkauf weiterer Immobilien, z.B. Mietwohngrundstücke, wird geprüft. Verkaufserlöse werden zur Schuldentilgung eingesetzt. Vorschläge an den Rat, wenn wirtschaftlich sinnvoll.								
4	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Baulanderschließung	51110	2020 ff.	Die Planung und Erschließung Baugebiet "Harzblick" durch Erschließungsträger (NLG) in Schladen verzögert sich aufgrund noch nicht geklärter Grundstücksfragen weiter. Weitere Baugebiete sollen folgen, um der hohen Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde nachzukommen. Für das Baugebiet in Hornburg oberhalb der Schladener Straße wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt-. Damit soll unter anderem Einwohnerverlusten entgegengewirkt werden. Zuwächse werden erwartet. Dadurch können zusätzliche Erträge (Grundsteuer, Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer-anteile) generiert werden.								
5	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gewerbebauflächen	51110	2021	Mit der 4. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Schladen Nord wird die Ausweisung GE in GI geändert. Dies steigert die Chancen für größere Neuansiedlungen. Mit der Rechtskraft ist 2021 zu rechnen. Neuansiedlungen führen voraussichtlich zu höheren Steuererträgen.								

7	Friedhofsgebühren	55310 und 55320	2021 ff.	Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2014 angepasst. Nächster Vorschlag für eine Gebührenanpassung, wenn Kostenunterdeckung eintritt und die Gesamtsituation dies sinnvoll erscheinen lässt. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine neue Gebührenkalkulation erstellt. Entscheidung darüber 2021. Ggf. Änderung der Friedhofsgebührenordnung.								
8	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser	57310 ff.	2021	Die Benutzungsgebühren für sämtliche Dorfgemeinschaftshäuser wurde 2020 überprüft und 2021 möglichst angepasst. Die Benutzungsgebührenordnungen wären zu								
9	Erhöhung der Grundsteuern A und B	61100	2021	Zum 01.01.2021 werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 30 v.H. auf 470 v.H. erhöht. Die Realsteuerhebesatzsatzung wurde geändert.		72	72	72	72	72	72	432
10	Erhöhung der Gewerbesteuer	61100	2020	Erhöhung des Hebesatzes um 25 v.H. auf 400 v.H.. Die Realsteuerhebesatzsatzung wurde geändert.		60	60	60	60	60	60	360
	Gesamt					132	132	132	132	132	132	792

II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
1	Verschiebung oder Kürzung von Unterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen	11120, 11150, 25200, 54100 und 55200	2021	Haushaltsmittel wurden aus dem Haushaltsentwurf wieder herausgenommen und, soweit keine Kürzung möglich war, in die MiPla übernommen. Somit handelt es sich größtenteils nur um eine einmalige Entlastung!		275						
2	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Ortsfeuerwehren Beuchte und Wehre	12600	noch nicht entschieden	Die Beschaffung der Fahrzeuge wird zurückgestellt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 Jahren ist bereits überschritten. Die Neuanschaffungen sollen erst nach 30 Jahren, also 2024 und 2028, erfolgen. Die Kosten liegen nach den derzeitigen Preisen bei jeweils rund 150 T€.		300						
3	Finanzierung von Sachleistungen durch Spenden	12600, 21100 und 36510 ff.	laufend	Für die Feuerwehren, die Clemensschule und die Kitas hat die Gemeinde von Firmen und Privatpersonen Geldspenden von 15,5 T€ (2020) erhalten. Die Spendenbereitschaft ist unvermindert groß, wird sich auch 2021 und darüber hinaus fortsetzen. Die Spenden werden u.a. für diverse Beschaffungen verwendet. Eine größere Sammelaktion lief bei der Ortsfeuerwehr Werlaburgdorf für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs. Die Gemeinde spart Haushaltsmittel. Der Gemeinderat beschließt über die Spendenannahmen und die Gemeinde leitet die Spenden an die Einrichtungen								
4	Schaffung von 40 Hortplätzen in Schladen	21100	noch nicht entschieden	Von einem teuren Neubau oder der Anmietung von Containern wird abgesehen. Stattdessen werden nach erfolgtem Umbau Räumlichkeiten des Landkreises in der Werla-Schule angemietet. Die Planung läuft, die Bedingungen sind noch zu vereinbaren.								
5	Höhere Kita-Förderung durch den Landkreis	36510 bis 36560	noch nicht entschieden	Die Gemeinde hat die Vereinbarung mit dem Landkreis über die Aufgabenwahrnehmung der Kinderbetreuung zum 31.12.2020 gekündigt. Die Verhandlungen über eine verbesserte Kita-Förderung wurden aufgenommen und voraussichtlich 2021 abgeschlossen. Eine neue Vereinbarung wird zu höheren Erträgen führen müssen.								

6	Container-Kita als Zwischenlösung	36560	wird nicht umgesetzt	Zur kurzfristigen Deckung des Bedarfs nach Kita-Plätzen wurde eine Zwischenlösung geprüft. Die Errichtung einer Container-Kita für zwei Jahre auf einer anzupachtenden Grundstücksfläche wäre unwirtschaftlich.		462,7	86,8					
7	Neubau einer Kita	36560	wird nicht umgesetzt	Es wurde der Neubau einer Kita geprüft. Wegen hohen Investitions- und Folgekosten jedoch nicht realisiert. Stattdessen soll ein angemietetes Gebäude umgesetzt werden (Hortplätze werden verlegt und Kita-Plätze eingerichtet).		1.196						
8	Gemeindetag und Tag zur Grünpflege in Werlaburgdorf	55100	2021	In der Ortschaft Werlaburgdorf wird jährlich ein Gemeindetag und seit 2019 zusätzlich ein Tag zur Pflege der Grünflächen (Schnittarbeiten) durchgeführt. Es werden diverse Unterhaltungsarbeiten durch freiwillige Helfer ausgeführt. Die Einsätze des Bauhofes und des Gemeindearbeiters fallen geringer aus. Aufwendungen für die Beauftragung von Firmen für z.B. Pflaster- oder Malerarbeiten können gespart werden. Jährliche Einsparungen ca. 20 T€. Die Organisation erfolgt durch den Ortsbürgermeister. 2020 mussten diese Aktionen Corona-bedingt leider ausfallen.								
9	Sanierung (Unterhaltung) Mühlenilse Hornburg	55200	noch nicht entschieden	Die Sanierung wird aufgrund der Haushaltslage verschoben. Planung in 2022, Baubeginn voraussichtlich 2024. In die mittelfristige Finanzplanung wurden Mittel eingestellt.		26	565	625				
10	Neuorganisation Bauhofleitung	57370	2020	Die Stelle des Bauhofleiters wurde nach dessen Ausscheiden nicht wieder neu besetzt und durch eine Teamleitung ersetzt. Der Stellenplan wurde geändert.		11	11	11	11	11	11	66

6	Container-Kita als Zwischenlösung	36560	wird nicht umgesetzt	Zur kurzfristigen Deckung des Bedarfs nach Kita-Plätzen wurde eine Zwischenlösung geprüft. Die Errichtung einer Container-Kita für zwei Jahre auf einer anzupachtenden Grundstücksfläche wäre unwirtschaftlich.		462,7	86,8					
7	Neubau einer Kita	36560	wird nicht umgesetzt	Es wurde der Neubau einer Kita geprüft. Wegen hohen Investitions- und Folgekosten jedoch nicht realisiert. Stattdessen soll ein angemietetes Gebäude umgesetzt werden (Hortplätze werden verlegt und Kita-Plätze eingerichtet).		1.196						
8	Gemeindetag und Tag zur Grünpflege in Werlaburgdorf	55100	2021	In der Ortschaft Werlaburgdorf wird jährlich ein Gemeindetag und seit 2019 zusätzlich ein Tag zur Pflege der Grünflächen (Schnittarbeiten) durchgeführt. Es werden diverse Unterhaltungsarbeiten durch freiwillige Helfer ausgeführt. Die Einsätze des Bauhofes und des Gemeindearbeiters fallen geringer aus. Aufwendungen für die Beauftragung von Firmen für z.B. Pflaster- oder Malerarbeiten können gespart werden. Jährliche Einsparungen ca. 20 T€. Die Organisation erfolgt durch den Ortsbürgermeister. 2020 mussten diese Aktionen Corona-bedingt leider ausfallen.								
9	Sanierung (Unterhaltung) Mühlenilse Hornburg	55200	noch nicht entschieden	Die Sanierung wird aufgrund der Haushaltslage verschoben. Planung in 2022, Baubeginn voraussichtlich 2024. In die mittelfristige Finanzplanung wurden Mittel eingestellt.		26	565	625				
10	Neuorganisation Bauhofleitung	57370	2020	Die Stelle des Bauhofleiters wurde nach dessen Ausscheiden nicht wieder neu besetzt und durch eine Teamleitung ersetzt. Der Stellenplan wurde geändert.		11	11	11	11	11	11	66

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	6.888.135,90	6.958.100	7.144.800	7.337.800	7.613.300	7.876.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.846,64	7.977.500	5.952.300	5.775.700	5.661.800	5.531.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	674.000	624.500	616.400	581.900	540.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.322.286,24	2.351.000	2.422.000	2.433.200	2.441.900	2.447.200
6. privatrechtliche Entgelte	364.729,30	186.700	204.800	202.100	219.200	217.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.291,98	216.900	262.900	250.300	232.300	196.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.461,17	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
9. aktivierte Eigenleistungen	39.114,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	263.997,07	330.300	329.100	320.700	290.800	289.900
12. = Summe ordentliche Erträge	15.271.862,30	18.715.200	16.961.100	16.956.900	17.061.900	17.120.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.199.699,86	6.596.100	7.438.400	7.758.800	7.853.500	7.956.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.204,75	3.000.000	2.764.300	2.874.700	2.515.400	2.876.300
16. Abschreibungen	39.220,08	1.121.400	1.009.700	1.035.500	999.400	952.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.838,10	199.500	185.000	165.000	145.000	130.000
18. Transferaufwendungen	6.331.618,24	6.392.700	6.520.600	6.368.500	6.463.900	6.595.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	691.362,81	777.400	946.800	774.800	699.900	652.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.328.943,84	18.087.100	18.864.800	18.977.300	18.677.100	19.164.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-57.081,54	628.100	-1.903.700	-2.020.400	-1.615.200	-2.043.800
23. außerordentliche Erträge	54.584,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	19.534,62	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	19.534,62	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	35.050,09	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.031,45	628.100	-1.903.700	-2.020.400	-1.615.200	-2.043.800
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	6.925.245,02	6.958.100	7.144.800	7.337.800	7.613.300	7.876.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.105.233,31	7.977.500	5.868.300	5.691.700	5.612.900	5.531.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.384.539,98	2.351.000	2.422.000	2.433.200	2.441.900	2.447.200
5. privatrechtliche Entgelte	611.274,74	186.700	204.800	202.100	219.200	217.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.945,35	216.900	262.900	250.300	232.300	196.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.658,98	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.837,06	269.000	266.400	266.400	266.500	266.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.625.734,44	17.979.900	16.189.900	16.202.200	16.406.800	16.556.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.932.252,70	6.508.500	7.430.600	7.758.800	7.853.500	7.956.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.037.977,44	3.000.000	2.764.300	2.874.700	2.515.400	2.876.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.246,54	199.500	185.000	165.000	145.000	130.000
15. Transferauszahlungen	6.352.973,16	6.392.700	6.520.600	6.368.500	6.463.900	6.595.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706.350,06	777.400	946.700	774.700	699.800	652.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.375.799,90	16.878.100	17.847.200	17.941.700	17.677.600	18.211.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.934,54	1.101.800	-1.657.300	-1.739.500	-1.270.800	-1.655.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.149,60	1.113.900	2.260.400	908.000	458.000	143.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.230,00	3.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.379,60	1.116.900	2.260.400	908.000	458.000	143.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.525,39	2.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	863.318,97	962.200	3.459.300	1.711.000	250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.621,55	564.900	297.900	45.000	48.000	26.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.929,18	6.400	15.000	11.000	10.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	268.536,26	1.005.500	522.400	416.500	66.500	216.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.931,35	2.541.000	4.294.600	2.183.500	374.500	245.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.069.551,75	-1.424.100	-2.034.200	-1.275.500	83.500	-102.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-819.617,21	-322.300	-3.691.500	-3.015.000	-1.187.300	-1.757.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.370.674,66	2.270.900	2.240.200	1.281.500	0	108.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.286.535,20	1.678.800	1.026.000	876.000	814.200	764.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	84.139,46	592.100	1.214.200	405.500	-814.200	-656.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-735.477,75	269.800	-2.477.300	-2.609.500	-2.001.500	-2.413.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.162.285,74	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	426.807,99	269.800	-2.477.300	-2.609.500	-2.001.500	-2.413.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 1 Bürgermeister	0	223.700	-223.700	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	3.149.200	6.892.800	-3.743.600	0	0	0
TH 3 Finanzmanagement	12.548.000	7.154.900	5.393.100	0	0	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	334.800	1.032.700	-697.900	0	0	0
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	914.100	3.468.300	-2.554.200	0	0	0
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	92.400	-77.400	0	0	0
Summe	16.961.100	18.864.800	-1.903.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH 1 Bürgermeister	0	222.400	-222.400	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	2.938.900	6.696.100	-3.757.200	1.355.000	2.487.300	-1.132.300	0	0	0	0
TH 3 Finanzmanagement	12.308.600	6.915.800	5.392.800	8.000	10.500	-2.500	2.240.200	1.026.000	1.214.200	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	317.500	968.100	-650.600	0	236.500	-236.500	0	0	0	961.000
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	605.000	2.949.500	-2.344.500	897.400	1.542.300	-644.900	0	0	0	0
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	92.400	-77.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.185.000	17.844.300	-1.659.300	2.260.400	4.294.600	-2.034.200	2.240.200	1.026.000	1.214.200	961.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.185.000	17.844.300
Investitionstätigkeit	2.260.400	4.294.600
Finanzierungstätigkeit	2.240.200	1.026.000
Summe	20.685.600	23.164.900

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	124.707,77	128.900	130.000	130.000	130.000	130.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,62	8.600	14.100	14.200	14.300	14.400
16. Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.560,91	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.686,30	214.900	223.700	223.800	223.900	224.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.686,30	-214.900	-223.700	-223.800	-223.900	-224.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-186.686,30	-214.900	-223.700	-223.800	-223.900	-224.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.686,30	-214.900	-223.700	-223.800	-223.900	-224.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.666,92	214.600	222.400	0	222.500	222.600	222.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.666,92	-214.600	-222.400	0	-222.500	-222.600	-222.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.200	13.000	0	9.000	8.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.353,98	37.500	5.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.353,98	41.700	18.000	0	9.000	8.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.353,98	-41.700	-18.000	0	-9.000	-8.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.020,90	-256.300	-240.400	0	-231.500	-230.600	-222.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.020,90	-256.300	-240.400	0	-231.500	-230.600	-222.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.472,47	122.400	123.400	123.400	123.400	123.400
1110.4011000 Beamtenbezüge	81.506,86	85.300	85.800	85.800	85.800	85.800
1110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.965,61	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,62	8.600	14.100	14.200	14.300	14.400
1110.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1110.4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.000,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
1110.4276000 Ehrungen und Repräsentationen	7.417,62	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.560,91	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
1110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.200,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1110.4422000 Sitzungsgelder	26.400,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1110.4431000 Verfügungsmittel	100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	1.860,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.451,00	184.300	190.800	190.900	191.000	191.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.451,00	-184.300	-190.800	-190.900	-191.000	-191.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-180.451,00	-184.300	-190.800	-190.900	-191.000	-191.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.451,00	-184.300	-190.800	-190.900	-191.000	-191.100

		Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister		Andreas Memmert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11110	Gemeindeorgane einschl.BM		Andreas Memmert	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.416,60	184.300	190.800	0	190.900	191.000	191.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.416,60	-184.300	-190.800	0	-190.900	-191.000	-191.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180.416,60	-184.300	-190.800	0	-190.900	-191.000	-191.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-180.416,60	-184.300	-190.800	0	-190.900	-191.000	-191.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.235,30	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
57100.4011000 Beamtenbezüge	4.289,80	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
57100.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.945,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
57100.4711000 Abschreibungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
57100.4316000 Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	11.300	25.000	25.000	25.000	25.000
57100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.235,30	30.600	32.900	32.900	32.900	32.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.235,30	-30.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.235,30	-30.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.235,30	-30.600	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250,32	30.300	31.600	0	31.600	31.600	31.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.250,32	-30.300	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	0,00	4.200	13.000	0	9.000	8.000	0
57100.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)	0,00	4.200	13.000	0	9.000	8.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	1.353,98	37.500	5.000	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.353,98	37.500	5.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.353,98	41.700	18.000	0	9.000	8.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.353,98	-41.700	-18.000	0	-9.000	-8.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.604,30	-72.000	-49.600	0	-40.600	-39.600	-31.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.604,30	-72.000	-49.600	0	-40.600	-39.600	-31.600

Erläuterungen zu 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

Andreas Memmert

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Andreas Memmert

57100 7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)
2021

Kommunale Wirtschaftsförderung:

5.000 €

Netzgesellschaft Braunschweiger Land:

8.000 € (Geschäftsanteil und Aufgeldzahlung)

2022 und 2023

Netzgesellschaft Braunschweiger Land

(Aufgeldzahlungen)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

57100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
Förderung von Arztpraxen

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: 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 21100 Grundschule Clemensschule Hornburg, 31510 Seniorentagesstätten, 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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.202,71	2.324.600	2.536.600	2.516.200	2.426.400	2.395.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.300	58.700	59.300	56.900	55.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	281.913,56	350.800	421.200	430.500	435.800	441.100
6. privatrechtliche Entgelte	169.922,94	19.500	21.200	19.500	21.200	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,99	5.400	48.100	46.900	47.400	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	644,69	700	700	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.132,38	61.300	62.700	54.300	24.300	23.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.317.120,27	2.829.600	3.149.200	3.127.400	3.012.700	2.951.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.275.103,60	4.503.300	5.173.400	5.453.500	5.511.400	5.577.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.018,23	1.240.900	1.038.800	948.800	831.800	726.500
16. Abschreibungen	1.500,25	188.300	185.900	202.700	200.300	199.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.846,64	37.700	37.000	38.400	35.300	35.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	345.116,75	408.400	457.700	446.100	446.700	445.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.446.585,47	6.378.600	6.892.800	7.089.500	7.025.500	6.984.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.129.465,20	-3.549.000	-3.743.600	-3.962.100	-4.012.800	-4.032.700
22. außerordentliche Erträge	7.344,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.080,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	264,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.129.201,20	-3.549.000	-3.743.600	-3.962.100	-4.012.800	-4.032.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.821,60	143.600	148.700	150.500	152.300	154.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.821,60	-143.600	-148.700	-150.500	-152.300	-154.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.278.022,80	-3.692.600	-3.892.300	-4.112.600	-4.165.100	-4.187.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.209,37	2.701.000	2.938.900	0	2.929.800	2.882.600	2.872.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.359,45	6.088.000	6.696.100	0	6.883.800	6.822.200	6.782.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.887.150,08	-3.387.000	-3.757.200	0	-3.954.000	-3.939.600	-3.909.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	191.600	1.355.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.600	1.355.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	671.569,03	252.500	2.398.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.645,69	186.900	84.900	0	20.000	23.000	21.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.929,18	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.900	2.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	684.143,90	443.500	2.487.300	0	22.000	25.000	23.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-684.143,90	-251.900	-1.132.300	0	-22.000	-25.000	-23.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.571.293,98	-3.638.900	-4.889.500	0	-3.976.000	-3.964.600	-3.933.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.571.293,98	-3.638.900	-4.889.500	0	-3.976.000	-3.964.600	-3.933.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,00	700	700	700	700	700
11120.3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	643,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.900	1.500	1.200	900
11120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	1.900	1.500	1.200	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.226,19	400	400	400	400	400
11120.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
11120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,79	100	100	100	100	100
11120.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	6.317,98	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	644,69	700	700	700	700	700
11120.3699000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	644,69	700	700	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.132,38	61.300	62.700	54.300	24.300	23.400
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.409,00	8.300	12.700	21.900	21.000	20.200
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	723,38	1.300	2.000	3.400	3.300	3.200
11120.3582300 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	51.700	48.000	29.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.646,26	65.100	66.400	57.600	27.300	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	632.137,36	591.900	592.900	593.200	591.800	607.300
11120.4011000 Beamtenbezüge	327,50	0	36.800	36.800	36.800	36.800
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	448.024,71	373.000	394.100	400.800	407.700	414.600
11120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	24.125,58	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	76.738,70	74.100	75.600	76.900	78.200	79.600
11120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	17.888,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	22.961,64	15.200	20.000	19.600	9.500	16.200
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.017,00	75.600	6.700	0	0	0
11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.054,21	12.000	1.100	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.284,37	388.800	303.300	344.100	230.400	156.600
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.266,29	234.800	183.500	229.700	115.800	40.300
11120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	2.634,90	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200
11120.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	7.157,59	22.900	4.500	2.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	25.871,32	29.500	11.400	9.400	9.400	9.400
11120.4231000 Miete für die Drucker	8.927,69	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
11120.4232000 Leasing E-Autos	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,44	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	12.250,55	14.000	14.200	14.800	14.400	14.800
11120.4243000 Reinigung	1.620,75	9.200	5.700	2.500	1.700	1.700
11120.4244000 Versicherungen	8.461,74	11.600	12.500	13.500	14.500	15.700
11120.4245000 Heizkosten	12.207,40	19.000	19.000	19.400	19.800	19.800
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	26.711,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.428,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	40.300	37.500	53.800	53.100	52.000
11120.4711000 Abschreibungen	0,00	36.600	37.500	53.800	53.100	52.000
11120.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	317.958,38	367.900	389.100	386.000	386.300	386.800
11120.4411000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4429000 Personaldienstleistung durch Performa Nord	71.745,73	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	11.670,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.114,50	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	82.505,29	86.000	86.900	87.800	88.600	88.600
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	48.620,50	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11120.4431300 Aufwendungen für Werbematerial	0,00	500	500	500	500	500
11120.4431400 Aufwendungen für Mitarbeiterentlohnungen	722,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	6.455,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11120.4432000 Bürobedarf	6.074,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.500
11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	18.259,10	19.000	22.500	19.000	19.000	19.000
11120.4434000 Reisekosten	3.575,57	3.000	1.000	1.000	500	500
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	9.717,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	3.489,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	2.261,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden-versicherung	39.408,97	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	3.125,00	8.600	15.400	15.400	15.400	15.400
11120.4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Datenschutzbeauftragter und gemeinsame Vergabestelle)	6.211,27	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
11120.4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzausrüstung Corona-Pandemie)	0,00	1.500	1.500	1.000	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.380,11	1.388.900	1.322.800	1.377.100	1.261.600	1.202.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.076.733,85	-1.323.800	-1.256.400	-1.319.500	-1.234.300	-1.176.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.076.733,85	-1.323.800	-1.256.400	-1.319.500	-1.234.300	-1.176.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.144,50	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800
11120.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	37.144,50	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.144,50	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.878,35	-1.344.800	-1.277.600	-1.340.900	-1.255.900	-1.198.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

3.000 EUR Austausch Rauchwärmelder wegen Alters
 2.000 EUR Brandschutzgutachten Haus A/DGH
 1.200 EUR Reinigung Schutzfänger HgZ-Anlage
 1.300 EUR Überspannungsschutz
 35.500 EUR Erneuerung Wasserleitungen m. Mod. Sanitäranlagen Haus A, EG
 23.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen m. Mod. Sanitäranlagen Haus A, OG
 26.000 EUR Erneuerung von alten Heizungs- und Wasserleitungen im Eingangsbereich Haus A
 13.000 EUR Estrichreparatur und Fliesenarbeiten Eingang/Flur Haus C
 65.000 EUR Aufstellung Container für Maskierungsarbeiten und Umbau Haus C

2022:

145.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage (Kessel, Verteilung, Regelung, Schornstein)
 4.500 EUR Einbau Brandschutztür Kopierraum
 2.000 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter
 8.500 EUR Brunnenabdichtung
 2.700 EUR einseitiges Geländer an Außentreppen Haus B, C
 9.300 EUR Anstrich Südfassade Haus A (1. BA)
 20.400 EUR Anstrich Nordfassade/Ostgiebel Haus A (2. BA)

2023:

10.000 EUR Hauseingangstürelemente Haus A, B, C
 40.000 EUR Reparatur Zisterne m. Schwimmer f. Außenbrunnen und Sprinkleranlage (in Abhängigkeit vom Ergebnis der Brunnenabdichtung im Jahr 2022)
 24.000 EUR Fassadenanstrich Haus B
 31.000 EUR Fassadenanstrich Haus C

2024:

4.800 EUR Erneuerung Wandbild großer Sitzungssaal
 8.000 EUR Reparatur Außenstufen und Gehwege
 11.500 EUR Aufzug-Nachrüstung 3. Abschnitt

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)
 Modernisierung Standesamt

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 4433000 Post- und Fernmeldegebühr
 Bescheiderteilung Grunderwerbsteuererhöhung

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960,98	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.931,30	1.261.000	1.277.500	0	1.323.300	1.208.500	1.150.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-982.970,32	-1.259.200	-1.275.700	0	-1.321.500	-1.206.700	-1.148.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	91,87	24.000	588.500	0	0	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91,87	24.000	588.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.889,50	139.800	56.400	0	12.000	12.000	6.000
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	0,00	14.800	20.000	0	8.000	8.000	2.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	7.889,50	123.000	24.400	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.929,18	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	785,83	700	500	0	500	500	500
11120.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.143,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.910,55	166.000	646.900	0	14.000	14.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.910,55	-166.000	-646.900	0	-14.000	-14.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-992.880,87	-1.425.200	-1.922.600	0	-1.335.500	-1.220.700	-1.156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-992.880,87	-1.425.200	-1.922.600	0	-1.335.500	-1.220.700	-1.156.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11120 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Schaffung von Büroräumen im Haus C, 1. OG (Bau, Planung, Mobiliar)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)

Küchenerneuerung gr. Sitzungssaal

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)

Neubeschaffung Server

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

SQL-Serverlizenzen, Relaunch IKISS, OWiG-Programm

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.904,00	3.900	9.900	5.000	5.000	5.000
21100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Förderung sächliche Corona-Schutzausrüstung)	0,00	0	4.900	0	0	0
21100.3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	3.904,00	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	19.800	22.000	22.000	22.000
21100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.900	19.800	22.000	22.000	22.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21100.3321000 Benutzungsgebühren für Turnhallen	720,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	149.936,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	10.025,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
21100.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	139.910,91	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,00	100	100	100	100	100
21100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elterbeiträge für Arbeitsmaterialien)	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.745,70	46.000	39.900	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.198,38	126.400	132.000	134.300	136.600	138.900
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	121.933,32	99.400	104.300	106.100	107.900	109.800
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.046,75	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.218,31	20.500	21.000	21.400	21.800	22.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	411.688,17	361.400	318.800	216.600	237.100	228.400
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.426,85	177.500	122.300	23.700	39.700	26.100
21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.576,80	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	6.009,91	8.000	8.400	5.500	5.500	5.500
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	1.496,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4231100 Mieten und Pachten (BHKW)	7.913,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.516,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.952,31	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
21100.4243000 Reinigungskosten	56.640,67	58.700	64.000	65.300	66.600	67.900
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	19.492,61	20.700	22.300	24.000	25.900	28.000
21100.4245000 Heizkosten	39.545,00	40.800	41.600	42.400	43.200	44.200
21100.4271000 Schulveranstaltungen u.a.	1.136,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	3.016,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21100.4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schulzusstattung)	0,00	0	5.000	0	0	0
21100.4271210 Schwimmunterricht	1.730,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4271600 Arzneimittel- und Verbandstoffe	271,38	300	300	300	300	300
21100.4271700 Hauswirtschaftsunterricht	53,47	100	100	100	100	100
21100.4279000 Lehr- und Lernmittel	5.676,83	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	6.233,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	62.500	62.200	65.300	66.000	66.900
21100.4711000 Abschreibungen	0,00	62.100	62.200	65.300	66.000	66.900
21100.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	12.200,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)	12.200,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,71	9.700	12.700	12.900	13.100	13.300
21100.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
21100.4431100 Externe EDV-Betreuung	5.382,81	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
21100.4432000 Bürobedarf	1.316,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.443,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	575,87	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.875,26	572.000	534.700	438.100	461.800	456.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.129,56	-526.000	-494.800	-400.900	-424.600	-419.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-432.129,56	-526.000	-494.800	-400.900	-424.600	-419.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.607,10	80.000	80.800	81.600	82.400	83.600
21100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	76.607,10	80.000	80.800	81.600	82.400	83.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.607,10	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400	-83.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-508.736,66	-606.000	-575.600	-482.500	-507.000	-502.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten
 Voraussichtlich Erhöhung der Zusatzleistungen vom Land

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

21.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV)

21.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen Turnhalle (NV)

18.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen Schule (NV)

14.000 EUR Herstellung separaten Stromanschlusses für Turnhalle (NV)

10.000 EUR Begrenzung großer Schulhof mit Zaun und Tür (Gefährdungsbeurteilung)

5.000 EUR Modernisierung Abwassergrundleitung Schule

4.500 EUR Leckageschutzanlage (NV)

3.200 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter

1.400 EUR Einbau Rückspülfilter

900 EUR Notbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung)

800 EUR rustikaler Tisch mit Bänken für kleinen Schulhof

2023:

14.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.

Pinnwände, Tische Außenbereich, Büromöbel Schulsozialarbeiterin

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)

Anpassung an die durchschnittlich betreuten Kinder

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.759,84	14.100	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.583,73	509.500	472.500	0	372.800	395.800	389.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-444.823,89	-495.400	-457.300	0	-357.600	-380.600	-374.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	191.600	1.355.000	0	0	0	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	191.600	1.355.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.600	1.355.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	228.000	1.784.500	0	0	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	228.000	1.784.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	611,07	40.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR	611,07	40.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	611,07	268.000	1.796.500	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-611,07	-76.400	-441.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-445.434,96	-571.800	-898.800	0	-365.600	-388.600	-382.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-445.434,96	-571.800	-898.800	0	-365.600	-388.600	-382.400

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
80.000 EUR Erneuerung IT-Netzwerk (Digitalpakt Schule)
1.275.000 EUR Anbau einer Ganztagschule (75% Förderung)

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
84.500 EUR Erneuerung IT-Netzwerk (Digitalpakt Schule)
1.700.000 EUR Anbau einer Ganztagschule (Baukosten und Ausstattung)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR
Beschaffung Schulverwaltungsprogramm, 1 Whiteboard

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Ganztagschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.062,14	2.800	3.800	9.000	9.000	9.000
21110.3480000 Erstattungen vom Bund	5.062,14	2.800	3.800	9.000	9.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.062,14	2.800	3.800	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.029,98	4.400	6.000	14.100	14.100	14.100
21110.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	9.029,98	4.400	6.000	14.100	14.100	14.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,06	6.300	4.500	5.600	5.600	5.600
21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,00	600	600	600	600	600
21110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.158,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21110.4262000 Aus- und Fortbildung	1.164,67	2.000	900	2.000	2.000	2.000
21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	1.024,91	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
21110.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	14.300	35.200	26.600	26.600	26.600
21110.4432000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
21110.4451000 Erstattungen an das Land	0,00	14.100	35.000	26.400	26.400	26.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.407,04	25.300	45.700	46.300	46.300	46.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.344,90	-22.500	-41.900	-37.300	-37.300	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.344,90	-22.500	-41.900	-37.300	-37.300	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.344,90	-22.500	-41.900	-37.300	-37.300	-37.300

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 4451000 Erstattungen an das Land

Anpassung an den fehlenden Betreuungsbedarf; Ausgleich der fehlenden Stunden der Bundesfreiwilligen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812,14	2.800	3.800	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.524,62	25.000	45.700	0	46.300	46.300	46.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.712,48	-22.200	-41.900	0	-37.300	-37.300	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.712,48	-22.200	-41.900	0	-37.300	-37.300	-37.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.712,48	-22.200	-41.900	0	-37.300	-37.300	-37.300

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	407,51	4.600	4.200	4.500	4.500	4.600
27200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	347,68	3.500	3.100	3.200	3.200	3.300
27200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-19,75	300	300	400	400	400
27200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79,58	800	800	900	900	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.082,42	77.100	43.400	7.000	7.300	7.500
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,31	70.700	37.200	700	700	700
27200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,24	300	300	300	300	300
27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,32	300	300	300	300	300
27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.248,33	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
27200.4243000 Reinigungskosten	210,87	300	300	300	300	300
27200.4244000 Versicherungsbeiträge	1.079,18	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
27200.4245000 Heizkosten	2.056,17	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27200.4432000 Bürobedarf	156,18	200	200	200	200	200
27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.326,11	83.700	49.600	13.500	13.800	14.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.326,11	-83.700	-49.600	-13.500	-13.800	-14.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.326,11	-83.700	-49.600	-13.500	-13.800	-14.100

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272

Büchereien

Produkt

27200

Büchereien

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
27200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	724,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724,50	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.050,61	-84.900	-50.900	-14.800	-15.100	-15.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

36.500 EUR Brandschutzmaßnahme (Entrümpelung, Maler, Fenster, Fußboden, Funkmelder)

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.768,44	83.700	49.600	0	13.500	13.800	14.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.768,44	-83.700	-49.600	0	-13.500	-13.800	-14.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.768,44	-83.700	-49.600	0	-13.500	-13.800	-14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.768,44	-83.700	-49.600	0	-13.500	-13.800	-14.100

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5,00	400	400	400	400	400
28100.3411000 Miete und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
28100.3421000 Erträge aus Verkauf	5,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.913,25	4.100	4.100	4.400	4.400	4.400
28100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.068,13	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
28100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	204,99	200	200	300	300	300
28100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	640,13	700	700	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
28100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verbandsbeitrag Realgemeinde, Kaiserpfalz)	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28100.4711000 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28100.4429300 Mitgliedsbeiträge	70,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.279,25	11.800	11.800	12.100	12.100	12.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.274,25	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.274,25	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,75	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
28100.4811000 Bauhofleistungen	741,75	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741,75	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.016,00	-8.000	-8.100	-8.400	-8.500	-8.500

Produktbereich	28	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.279,25	6.100	6.100	0	6.400	6.400	6.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.274,25	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.274,25	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.274,25	-5.700	-5.700	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorentagesstätten

Sibylle Wessely

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,55	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
31510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,16	200	200	200	200	200
31510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	195,35	500	500	500	500	500
31510.4244000 Versicherungsbeiträge	220,44	500	400	400	400	400
31510.4245000 Heizkosten	151,60	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610,55	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-610,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-610,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,29	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-697,29	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-697,29	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-697,29	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31540

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.549,55	0	0	0	0	0
31540.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.549,55	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.549,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.549,55	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.549,55	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.549,55	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.564,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.564,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.564,09	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.564,09	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Sibylle Wessely

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.049,32	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
35100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	850,10	900	700	800	800	800
35100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	47,13	100	100	100	100	100
35100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	152,09	300	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	800	800	800	800	800
35100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.724,32	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.724,32	-2.100	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.724,32	-2.100	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.724,32	-2.100	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724,32	2.100	1.800	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.724,32	-2.100	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.724,32	-2.100	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.724,32	-2.100	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,00	0	1.300	3.000	3.000	3.000
36200.3480000 Erstattungen vom Bund	1.768,00	0	1.300	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.768,00	0	1.300	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.683,88	33.600	37.200	40.600	41.200	41.800
36200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	25.914,39	26.500	28.100	28.600	29.100	29.600
36200.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	2.736,58	0	2.000	4.700	4.700	4.700
36200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.672,97	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
36200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.359,94	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,41	4.600	4.100	4.600	4.600	4.600
36200.4262000 Aus- und Fortbildung	330,40	1.000	500	1.000	1.000	1.000
36200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	869,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36200.4279000 Ferienpassaktionen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.555,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Vereine)	2.555,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200.4318100 Jugendpflagemaßnahmen (Zuschüsse)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.878,29	44.700	47.800	51.700	52.300	52.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.110,29	-44.700	-46.500	-48.700	-49.300	-49.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-42.110,29	-44.700	-46.500	-48.700	-49.300	-49.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362

Jugendarbeit

Produkt

36200

Jugendarbeit

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.110,29	-44.700	-46.500	-48.700	-49.300	-49.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768,00	0	1.300	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.908,11	44.700	47.800	0	51.700	52.300	52.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.140,11	-44.700	-46.500	0	-48.700	-49.300	-49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.140,11	-44.700	-46.500	0	-48.700	-49.300	-49.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.140,11	-44.700	-46.500	0	-48.700	-49.300	-49.900

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	517.899,79	757.700	1.044.300	959.300	929.800	918.200
36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.900	25.000	25.000	0	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	321.930,24	450.000	585.500	528.500	533.000	537.500
36510.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	100	0	0	0	0
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.859,55	259.100	382.600	356.200	359.700	363.200
36510.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	0,00	7.200	10.300	10.300	10.300	10.300
36510.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	0,00	0	26.000	26.000	15.000	0
36510.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	5.110,00	15.400	14.900	13.300	11.800	7.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	9.800	9.800	9.400	8.900
36510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	9.800	9.800	9.400	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.825,37	106.600	125.200	126.500	127.800	129.000
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.586,67	106.400	125.000	126.300	127.600	128.800
36510.3322000 Einnahmen Spielkreis	238,70	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,60	200	300	300	300	300
36510.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	273,60	200	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	591.998,76	870.700	1.179.600	1.095.900	1.067.300	1.056.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.030.327,53	1.269.100	1.460.000	1.482.700	1.505.500	1.528.700
36510.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	797.660,70	994.000	1.142.100	1.161.600	1.181.300	1.201.400
36510.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	57.783,13	64.800	72.500	73.300	74.000	74.700
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	174.883,70	210.300	235.600	238.000	240.400	242.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.673,27	55.800	56.000	48.700	49.600	48.000
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.809,99	12.600	14.400	8.000	7.000	5.000
36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.968,87	4.300	4.700	2.900	4.000	3.600
36510.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	1.093,44	1.400	500	500	500	500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	675,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.091,54	6.700	7.300	7.500	7.600	7.700
36510.4243000 Reinigungskosten	2.952,15	9.300	6.800	6.900	7.000	7.100
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	3.376,10	4.600	5.100	5.500	5.900	6.400
36510.4245000 Heizkosten	6.807,13	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
36510.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	674,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36510.4271000 Verbrauchsmittel	3.124,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.4271200 Veranstaltungen	150,00	200	200	200	200	200
36510.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	25,70	300	300	300	300	200
36510.4277000 Aufwendungen für Milch	273,60	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	33.700	35.600	35.500	34.200	33.400
36510.4711000 Abschreibungen	0,00	33.300	35.600	35.500	34.200	33.400
36510.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,69	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36510.4432000 Bürobedarf	901,91	300	500	500	500	500
36510.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	329,17	400	400	400	400	400
36510.4434000 Reisekosten	0,19	200	200	200	200	200
36510.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36510.4437000 Bücher und Zeitschriften	412,45	500	500	500	500	500
36510.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	223,01	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.937,49	1.360.400	1.553.600	1.568.900	1.591.300	1.612.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-479.938,73	-489.700	-374.000	-473.000	-524.000	-555.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-479.938,73	-489.700	-374.000	-473.000	-524.000	-555.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.365,75	10.100	12.000	12.200	12.400	12.600
36510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	7.365,75	10.100	12.000	12.200	12.400	12.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.365,75	-10.100	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.304,48	-499.800	-386.000	-485.200	-536.400	-568.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)
 Anpassung an den aktuellen Bescheid

		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

36510 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit
Maßnahmenende 31.08.2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021:

5.000 EUR Umrüstung Rauchwarnanlage
2.500 EUR Malerarbeiten
1.600 EUR Einbau Panikschlösser f. Fluchttüren Krippe OG
300 EUR Waschbeckenarmatur Krippe Neubau
600 EUR Sandwechsel, Fallschutz
500 EUR Ausgussbecken Peronal EG/Altbau

2022:

2.500 EUR Malerarbeiten
1.500 EUR Anstrich Gartenhaus
600 EUR Sandwechsel, Fallschutz

2023:

1.500 EUR Malerarbeiten
600 EUR Sandwechsel, Fallschutz
1.500 EUR Anstrich Zaun

2024:

1.500 EUR Malerarbeiten
600 EUR Sandwechsel, Fallschutz

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Neubeschaffung Regalschrank, Bücher-/Holzregal, Sofa etc.

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.343,19	864.500	1.143.800	0	1.060.100	1.042.900	1.047.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.908,14	1.326.700	1.515.100	0	1.530.500	1.554.200	1.575.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-454.564,95	-462.200	-371.300	0	-470.400	-511.300	-528.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	671.477,16	0	0	0	0	0	0
36510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	671.477,16	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.800
36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	671.477,16	0	0	0	0	0	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-671.477,16	0	0	0	0	0	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.126.042,11	-462.200	-371.300	0	-470.400	-511.300	-530.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.126.042,11	-462.200	-371.300	0	-470.400	-511.300	-530.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.316,23	763.900	747.100	753.500	710.800	683.700
36520.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.000,00	25.900	25.000	25.000	0	0
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	360.495,00	490.200	414.200	418.400	422.500	426.800
36520.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	400	0	0	0	0
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.821,23	240.200	242.500	244.700	247.000	249.500
36520.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
36520.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	0,00	0	58.000	58.000	33.900	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.300	9.200	9.000	9.000	9.000
36520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.300	9.200	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.654,90	130.000	160.000	161.600	163.200	164.900
36520.3321000 Benutzungsgebühren	118.654,90	130.000	160.000	161.600	163.200	164.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,79	400	1.400	1.400	1.400	1.400
36520.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	1.399,79	400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	740.370,92	903.600	917.700	925.500	884.400	859.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.200.217,58	1.327.300	1.441.700	1.466.100	1.490.800	1.516.100
36520.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	930.864,93	1.035.900	1.122.200	1.141.200	1.160.700	1.180.500
36520.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	66.142,18	68.500	72.400	73.700	74.900	76.200
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.210,47	222.900	235.400	239.500	243.500	247.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.684,27	188.000	117.400	169.500	168.500	152.600
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.148,57	73.200	11.600	72.700	71.100	54.600
36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	792,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.052,70	11.500	5.400	4.600	2.500	2.500
36520.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	1.588,46	1.400	500	500	500	500
36520.4231000 Mieten und Pachten	48.051,13	49.500	50.000	50.000	52.000	52.000
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.697,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.957,37	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36520.4243000 Reinigungskosten	2.494,66	9.100	6.500	6.000	6.000	6.000
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.222,72	2.400	2.500	2.700	3.000	3.200
36520.4245000 Heizkosten	5.346,01	8.600	8.600	8.700	8.900	9.100
36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	400	400	400	400	400
36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.852,10	9.900	9.900	1.700	1.700	1.700
36520.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36520.4271000 Verbrauchsmittel	2.466,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
36520.4271200 Veranstaltungen	553,25	400	400	400	400	400
36520.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	61,26	300	300	300	300	300
36520.4277000 Aufwendungen für Milch	1.399,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	1.475,55	14.900	14.200	13.100	14.200	14.300
36520.4711000 Abschreibungen	0,00	14.000	14.200	13.100	14.200	14.300
36520.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	900	0	0	0	0
36520.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	666,00	0	0	0	0	0
36520.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	809,55	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,73	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	139,92	200	200	200	200	200
36520.4432000 Bürombedarf	562,79	300	500	500	500	500
36520.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	648,56	700	700	700	700	700
36520.4434000 Reisekosten	741,87	300	300	300	300	300
36520.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	576,81	700	700	700	700	700
36520.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	294,78	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300.342,13	1.532.700	1.576.000	1.651.400	1.676.200	1.685.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-559.971,21	-629.100	-658.300	-725.900	-791.800	-826.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-559.971,21	-629.100	-658.300	-725.900	-791.800	-826.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.451,50	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
36520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	6.451,50	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.451,50	-9.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.422,71	-638.200	-668.300	-736.100	-802.200	-837.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

2.000 EUR Brandschutztür Heizungsraum

1.500 EUR Beleuchtung Büro

300 EUR Sandwechsel

1.000 EUR Malerarbeiten

2022:

600 EUR Sandwechsel, Fallschutz

1.000 EUR Malerarbeiten

2023:

7.000 EUR Erneuerung Fußböden Büro und Küche

15.000 EUR Fassade Scheune

11.000 EUR Personal-WC

1.000 EUR Malerarbeiten

3.500 EUR Stufen Eingangsbereich

3.000 EUR Baumscheiben

7.000 EUR Erneuerung Tür und Tor Spielscheune

20.000 Lärmschutzdecke Spielscheune

2024:

45.000 EUR Personal-WC (Fortführung)

5.000 Erneuerung Fenster/Sonnenschutz

1.000 EUR Malerarbeiten

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.433,31	894.300	850.500	0	858.500	841.500	850.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.818,44	1.517.800	1.561.800	0	1.638.300	1.662.000	1.671.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-430.385,13	-623.500	-711.300	0	-779.800	-820.500	-821.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.100	16.500	0	0	3.000	1.500
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	2.100	16.500	0	0	3.000	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	16.500	0	0	3.000	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.600	-16.500	0	0	-3.000	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-430.385,13	-626.100	-727.800	0	-779.800	-823.500	-822.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-430.385,13	-626.100	-727.800	0	-779.800	-823.500	-822.900

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36520 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
 Sitzzecke Außenbereich, Küchenerneuerung

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.638,46	172.600	208.400	210.100	187.000	188.800
36530.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.000,00	900	25.000	25.000	0	0
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.566,08	101.600	112.700	113.800	115.000	116.100
36530.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	200	0	0	0	0
36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.072,38	67.000	67.700	68.300	69.000	69.700
36530.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.000	2.800	2.800
36530.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.000	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.499,40	12.900	14.700	14.900	15.100	15.300
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.499,40	12.900	14.700	14.900	15.100	15.300
6. privatrechtliche Entgelte	408,00	400	400	400	400	400
36530.3411000 Miete und Pachten	408,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
36530.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	0,00	300	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.545,86	190.000	227.400	228.500	205.400	207.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	329.673,45	344.500	380.300	386.900	393.500	400.200
36530.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	258.195,83	269.700	296.000	301.100	306.200	311.400
36530.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	17.612,33	17.600	18.800	19.200	19.600	20.000
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.865,29	57.200	61.100	62.200	63.300	64.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.907,85	34.500	28.900	47.800	24.600	23.700
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.687,82	14.300	12.600	28.300	7.100	5.800
36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654,65	900	900	900	900	900
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.256,56	4.000	2.000	4.800	2.500	2.500
36530.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	1.793,93	1.400	500	500	500	500
36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	291,84	500	500	500	500	500
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.093,13	3.200	3.200	3.400	3.500	3.700
36530.4243000 Reinigungskosten	719,10	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
36530.4244000 Versicherungsbeiträge	965,20	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36530.4245000 Heizkosten	1.196,74	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
36530.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36530.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	93,40	700	700	700	700	700
36530.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36530.4271000 Verbrauchsmittel	1.099,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36530.4271200 Veranstaltungen	55,89	200	200	200	200	200
36530.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
36530.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	4,00	7.800	7.700	6.600	6.400	7.000
36530.4711000 Abschreibungen	0,00	7.500	7.700	6.600	6.400	7.000
36530.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
36530.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36530.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36530.4432000 Bürobedarf	57,60	100	100	100	100	100
36530.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	305,99	400	400	400	400	400
36530.4434000 Reisekosten	20,48	100	100	100	100	100
36530.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36530.4437000 Bücher und Zeitschriften	2,49	300	300	300	300	300
36530.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.041,82	388.100	418.200	442.600	425.800	432.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.495,96	-198.100	-190.800	-214.100	-220.400	-224.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-139.495,96	-198.100	-190.800	-214.100	-220.400	-224.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.554,50	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
36530.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	5.554,50	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.554,50	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.050,46	-207.200	-200.000	-223.400	-229.800	-234.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		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 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

8.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flur, Personal

1.000 EUR T30-Tür Heizungsraum

800 EUR Sandwechsel, Fallschutz

2022:

3.500 EUR Fenster/Türen streichen

10.000 EUR Austausch Lampen nach Beleuchtungskonzept

1.500 EUR PV-Anlage Umsetzung Zähler

2023:

3.500 EUR Fenster/Türen streichen

800 EUR Sandwechsel, Fallschutz

2024:

2.500 EUR Fenster/Türen streichen

300 EUR Fallschutz

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.607,86	186.200	223.600	0	225.500	202.600	204.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.519,13	380.300	410.500	0	436.000	419.400	425.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.911,27	-194.100	-186.900	0	-210.500	-216.800	-220.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	25.000	0	0	0	0
36530.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.145,12	0	0	0	0	0	2.700
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände über 1.000 EUR	2.145,12	0	0	0	0	0	2.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.145,12	0	25.000	0	0	0	2.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.145,12	0	-25.000	0	0	0	-2.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.056,39	-194.100	-211.900	0	-210.500	-216.800	-223.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.056,39	-194.100	-211.900	0	-210.500	-216.800	-223.300

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36530 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Erweiterung Wickelraum/Büro mit Brandschutz

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.173,26	622.300	522.500	527.100	531.900	536.900
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	308.583,39	407.400	327.000	329.900	332.900	335.900
36540.3141200 Zuweisungen vom Land für Milchausgaben	0,00	200	0	0	0	0
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.589,87	209.000	189.600	191.300	193.100	195.100
36540.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	0,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	6.800	5.300	5.000
36540.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	6.800	5.300	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.002,60	100.000	115.000	116.200	117.400	118.600
36540.3321000 Benutzungsgebühren	80.002,60	100.000	115.000	116.200	117.400	118.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,64	0	400	400	400	400
36540.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,64	0	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	576.592,50	729.300	644.900	650.500	655.000	660.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	841.032,46	745.900	897.600	912.900	928.300	943.900
36540.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	654.443,16	571.600	700.600	712.600	724.700	737.000
36540.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	46.012,70	41.900	46.100	46.900	47.700	48.500
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	140.576,60	132.400	143.800	146.300	148.800	151.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.639,18	52.800	96.800	41.300	41.700	36.900
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.368,64	25.600	67.900	14.700	14.800	9.700
36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	690,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.320,83	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000
36540.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	719,53	500	500	500	500	500
36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	702,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	4.770,82	5.300	5.400	5.600	5.600	5.600
36540.4243000 Reinigungskosten	629,31	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
36540.4244000 Versicherungsbeiträge	2.083,55	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
36540.4245000 Heizkosten	3.737,04	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
36540.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36540.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.214,23	800	2.300	800	800	800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36540.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36540.4271000 Verbrauchsmittel	785,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36540.4271200 Veranstaltungen	200,00	200	200	200	200	200
36540.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36540.4277000 Aufwendungen für Milch	416,64	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	19.800	19.400	19.200	17.400	16.800
36540.4711000 Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.200	17.400	16.800
36540.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,06	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
36540.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36540.4432000 Bürombedarf	308,69	200	400	400	400	400
36540.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	312,30	400	400	400	400	400
36540.4434000 Reisekosten	106,22	100	100	100	100	100
36540.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36540.4437000 Bücher und Zeitschriften	501,86	500	500	500	500	500
36540.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	274,03	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	872.244,70	820.100	1.015.600	975.200	989.200	999.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.652,20	-90.800	-370.700	-324.700	-334.200	-338.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-295.652,20	-90.800	-370.700	-324.700	-334.200	-338.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.004,50	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
36540.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	9.004,50	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.004,50	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.656,70	-97.300	-377.300	-331.400	-341.000	-345.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

1.200 EUR Entkopplung Podeste (Schallschutz)

5.400 EUR Schallschutz Faltwand Sportraum

4.000 EUR Malerarbeiten in Gruppenräume

49.500 EUR Erneuerung Sanitäranlagen Mädchen/Jungen/Personal

2022:

600 EUR Sandwechsel, Fallschutz

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

2.500 EUR Sanierung Treppe

2023:

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

6.500 EUR Erneuerung Fußboden

2024:

600 EUR Sandwechsel, Fallschutz

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume

36540 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Beschaffung Schränke, Ausstattung Kuschelecke etc.

36540 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

Fortbildung 1 MA über ein Jahr

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.761,21	722.300	637.900	0	643.700	649.700	655.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.484,91	800.300	996.200	0	956.000	971.800	982.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-294.723,70	-78.000	-358.300	0	-312.300	-322.100	-326.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-294.723,70	-79.500	-358.300	0	-312.300	-322.100	-328.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-294.723,70	-79.500	-358.300	0	-312.300	-322.100	-328.200

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36550	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kinderbetreuung in anderen Gemeinden	Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.244,13	8.700	10.000	11.400	8.300	8.300
36550.4312000 Kostenausgleich für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	4.244,13	8.700	10.000	11.400	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.244,13	8.700	10.000	11.400	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.244,13	-8.700	-10.000	-11.400	-8.300	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.244,13	-8.700	-10.000	-11.400	-8.300	-8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.244,13	-8.700	-10.000	-11.400	-8.300	-8.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244,13	8.700	10.000	0	11.400	8.300	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.244,13	-8.700	-10.000	0	-11.400	-8.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.244,13	-8.700	-10.000	0	-11.400	-8.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.244,13	-8.700	-10.000	0	-11.400	-8.300	-8.300

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	56.800	57.500	58.200
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	36.000	36.400	36.800
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	20.800	21.100	21.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	10.000	11.000	12.000
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	10.000	11.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
36560.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	0,00	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	66.900	68.600	70.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	138.900	333.400	318.900	324.300
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	0	109.400	262.600	246.800	251.000
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	16.800	17.100	17.400
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	22.500	54.000	55.000	55.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700	2.200	7.000	7.000	7.000
36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	900	900	900
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	400	1.500	1.500	1.500
36560.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	0	100	500	500	500
36560.4243000 Reinigungskosten	0,00	0	300	900	900	900
36560.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	0	100	100	100	100
36560.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	200	700	700	700
36560.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	0	100	300	300	300
36560.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	0	400	1.600	1.600	1.600
36560.4271200 Veranstaltungen	0,00	0	100	200	200	200
36560.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	0	100	200	200	200
36560.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	0	100	100	100	100
36560.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)	0,00	14.700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	1.300	1.300	1.300

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36560.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	0,00	0	100	100	100	100
36560.4432000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
36560.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	400	400	400
36560.4434000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
36560.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	0	100	100	100	100
36560.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	300	300	300
36560.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	0	100	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700	141.900	341.700	327.200	332.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-14.700	-136.800	-274.800	-258.600	-262.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-14.700	-136.800	-274.800	-258.600	-262.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.700	-136.800	-274.800	-258.600	-262.300

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.100	0	66.900	68.600	70.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.800	0	341.600	327.100	332.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-136.700	0	-274.700	-258.500	-262.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-136.700	0	-274.700	-258.500	-262.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-136.700	0	-274.700	-258.500	-262.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	100	100	100	100	100
36610.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	467,24	800	600	700	700	700
36610.4012000 Arbeitnehmerentgelte	368,58	600	400	500	500	500
36610.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	23,78	100	100	100	100	100
36610.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74,88	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,99	22.500	19.000	19.800	20.400	21.100
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,67	4.800	1.100	1.200	1.300	1.400
36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,19	900	900	900	900	900
36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66,72	400	400	400	400	400
36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	763,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36610.4242000 Stromkosten	6.625,16	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
36610.4243000 Reinigung	133,31	400	400	400	400	400
36610.4244000 Versicherung	2.312,92	2.600	2.800	3.000	3.200	3.500
36610.4245000 Heizkosten	2.507,37	4.000	4.000	4.300	4.400	4.500
36610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746,07	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0
36610.4711000 Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
36610.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	100	100	100	100	100
36610.4432000 Bürobedarf	17,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.941,23	23.700	19.800	20.600	21.200	21.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.851,23	-23.600	-19.700	-20.500	-21.100	-21.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt				Sibylle Wessely
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		Einrichtungen der Jugendarbeit				Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.851,23	-23.600	-19.700	-20.500	-21.100	-21.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	1.829,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.680,48	-26.100	-22.200	-23.000	-23.600	-24.300

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560,72	23.400	19.700	0	20.600	21.200	21.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.440,72	-23.300	-19.600	0	-20.500	-21.100	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.440,72	-23.300	-19.600	0	-20.500	-21.100	-21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.440,72	-23.300	-19.600	0	-20.500	-21.100	-21.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627,97	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
36700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten Familienservicebüro)	3.627,97	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.627,97	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.350,67	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
36700.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
36700.4012000 Arbeitnehmerentgelte	2.630,02	2.700	0	0	0	0
36700.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36700.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	174,46	200	0	0	0	0
36700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	546,19	600	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.350,67	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	277,30	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	277,30	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277,30	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246,89	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,67	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103,78	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103,78	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
42100.3481000 Erstattungen vom Land	100,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.826,32	8.000	8.100	8.500	8.600	8.700
42100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	6.136,21	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
42100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	409,89	400	400	500	500	500
42100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.280,22	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	1.100	1.100	900	900
42100.4711000 Abschreibungen	0,00	600	1.100	1.100	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	8.847,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	8.847,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	0	0	0	0	0
42100.4431000 Geschäftsaufwendungen (Prüfungsentgelte RPA)	330,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.003,83	20.600	22.200	22.600	22.500	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.903,83	-20.600	-22.200	-22.600	-22.500	-22.600
22. außerordentliche Erträge	7.344,00	0	0	0	0	0
42100.5019100 Sonstige außergewöhnliche Erträge (Hochwasserhilfe)	7.344,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.080,00	0	0	0	0	0
42100.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen (Weiterleitung Hochwasserhilfe)	7.080,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	264,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.639,83	-20.600	-22.200	-22.600	-22.500	-22.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt				Sibylle Wessely
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	42100	Förderung des Sports				Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.639,83	-20.600	-22.200	-22.600	-22.500	-22.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

42100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)
Anstieg Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser)

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.725,40	20.000	21.100	0	21.500	21.600	21.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.281,40	-20.000	-21.100	0	-21.500	-21.600	-21.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	1.900	2.400	0	0	0	0
42100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	0,00	1.900	2.400	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.900	2.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900	-2.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.281,40	-21.900	-23.500	0	-21.500	-21.600	-21.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.281,40	-21.900	-23.500	0	-21.500	-21.600	-21.700

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

42100 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine
 Flüchtlingsunterkunft SV-Schladen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
57500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	211,29	200	200	200	200	200
57500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,29	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	7.797,50	10.800	12.500	10.800	12.500	10.800
57500.3421000 Erträge aus Verkauf	5.059,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Erträge)	1.733,32	300	2.000	300	2.000	300
57500.3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	1.005,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,82	0	39.000	30.900	31.400	0
57500.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,82	0	0	0	0	0
57500.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	0,00	0	39.000	30.900	31.400	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.017,61	12.700	53.500	43.700	45.900	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	24.788,67	37.900	65.100	66.400	67.700	38.800
57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	19.450,00	30.000	51.300	52.200	53.100	30.400
57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.273,68	1.900	3.300	3.400	3.500	2.000
57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.064,99	6.000	10.500	10.800	11.100	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.739,69	31.400	41.500	33.900	32.100	31.600
57500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,50	200	200	200	200	200
57500.4221300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Werla-Projekt)	0,00	0	500	200	200	0
57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168,08	500	1.400	500	500	500
57500.4222300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werla-Projekt)	0,00	0	7.400	200	200	0
57500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	29,20	100	100	100	100	100
57500.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	943,86	900	1.100	1.200	1.200	1.300
57500.4243000 Reinigung	5.981,96	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
57500.4244000 Versicherungen	523,87	600	500	600	600	600
57500.4245000 Heizkosten	961,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
57500.4262000 Kosten für Aus und Fortbildung	53,20	300	1.300	300	300	300
57500.4271000 Tourismuswerbung	14.589,23	15.000	13.000	15.000	13.000	13.000
57500.4271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werla-Projekt)	0,00	0	1.000	400	400	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57500.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.456,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	20,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57500.4711000 Abschreibungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
57500.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
57500.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	20,70	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.449,48	4.300	7.100	6.500	6.600	5.100
57500.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.614,70	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
57500.4431000 Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
57500.4432000 Bürobedarf	558,01	700	700	700	700	700
57500.4432100 Bürobedarf (Werla-Projekt)	0,00	0	600	200	200	0
57500.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	1.044,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.4433100 Post- und Fernmeldegebühren (Werla-Projekt)	0,00	0	700	400	400	0
57500.4434000 Reisekosten	186,39	500	500	500	500	500
57500.4434200 Reisekosten (Werla-Projekt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
57500.4437000 Bücher -und Zeitschriften	475,80	500	500	500	500	500
57500.4491000 Ausgleichszahlung an Tourismus und Warnetalbahn GmbH	2.500,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.998,54	76.000	116.100	109.200	108.800	77.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.980,93	-63.300	-62.600	-65.500	-62.900	-65.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-50.980,93	-63.300	-62.600	-65.500	-62.900	-65.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,25	2.100	3.000	3.200	3.300	3.400
57500.4811000 Bauhofleistungen	3.398,25	2.100	3.000	3.200	3.300	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.398,25	-2.100	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.379,18	-65.400	-65.600	-68.700	-66.200	-68.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57500 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 2021-2023 Entgeltkosten Projektassistentin Werla-Projekt

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Erneuerung Info-Aushangkasten

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382,86	11.000	51.700	0	41.900	44.100	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.330,85	73.600	113.700	0	106.800	106.400	75.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.947,99	-62.600	-62.000	0	-64.900	-62.300	-64.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
57500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	3.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.947,99	-66.100	-62.000	0	-64.900	-62.300	-64.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.947,99	-66.100	-62.000	0	-64.900	-62.300	-64.500

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.135,90	6.958.100	7.144.800	7.337.800	7.613.300	7.876.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037.312,00	5.495.200	3.268.200	3.116.800	3.139.600	3.074.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	243.500	239.400	227.100	222.800	216.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.938.133,00	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.355,88	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.892.936,78	14.592.400	12.548.000	12.577.300	12.871.300	13.062.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.026,65	236.600	281.800	286.100	290.400	294.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483,97	23.000	20.400	22.000	23.700	25.600
16. Abschreibungen	17.730,85	246.700	239.100	236.000	236.000	226.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.838,10	199.500	185.000	165.000	145.000	130.000
18. Transferaufwendungen	6.167.313,00	6.216.900	6.344.300	6.190.800	6.289.300	6.420.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.861,08	94.100	84.300	79.300	79.300	79.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.796.253,65	7.016.800	7.154.900	6.979.200	7.063.700	7.176.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.096.683,13	7.575.600	5.393.100	5.598.100	5.807.600	5.885.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.454,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.454,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.084.228,51	7.575.600	5.393.100	5.598.100	5.807.600	5.885.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.875,00	58.500	51.700	46.500	45.300	22.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.875,00	58.500	51.700	46.500	45.300	44.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.084.228,51	7.575.600	5.393.100	5.598.100	5.807.600	5.864.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.947.113,44	14.348.900	12.308.600	0	12.350.200	12.648.500	12.846.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825.154,16	6.770.100	6.915.800	0	6.743.200	6.827.700	6.950.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.121.959,28	7.578.800	5.392.800	0	5.607.000	5.820.800	5.895.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.254,75	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.155,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.410,53	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.410,53	-10.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.095.548,75	7.568.300	5.390.300	0	5.604.500	5.818.300	5.893.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.370.674,66	2.270.900	2.240.200	0	1.281.500	0	108.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.286.535,20	1.678.800	1.026.000	0	876.000	814.200	764.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	84.139,46	592.100	1.214.200	0	405.500	-814.200	-656.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.179.688,21	8.160.400	6.604.500	0	6.010.000	5.004.100	5.237.000

		Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Wilfried Karrenführer	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11130	Finanzverwaltung		Wilfried Karrenführer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.026,65	236.600	281.800	286.100	290.400	294.700
11130.4011000 Beamtenbezüge	33.112,94	34.300	36.200	36.200	36.200	36.200
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	111.927,78	150.700	186.900	190.100	193.400	196.600
11130.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	20.260,22	20.500	15.900	15.900	15.900	15.900
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.839,80	8.700	11.500	12.000	12.500	13.000
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.885,91	22.400	31.300	31.900	32.400	33.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.772,30	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
11130.4431800 Steuerberatung	6.012,30	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	23.760,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.798,95	276.600	311.800	311.100	315.400	319.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.798,95	-276.600	-311.800	-311.100	-315.400	-319.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-225.798,95	-276.600	-311.800	-311.100	-315.400	-319.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.400	19.900	20.300	20.800	0
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.400	19.900	20.300	20.800	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.400	19.900	20.300	20.800	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.798,95	-257.200	-291.900	-290.800	-294.600	-319.700

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

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.111,92	276.600	311.800	0	311.100	315.400	319.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.111,92	-276.600	-311.800	0	-311.100	-315.400	-319.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.111,92	-276.600	-311.800	0	-311.100	-315.400	-319.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.111,92	-276.600	-311.800	0	-311.100	-315.400	-319.700

		Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Wilfried Karrenführer	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		Wilfried Karrenführer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	0	0	0	0
24300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
24300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.500	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	0	0	0	0
24300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24300.4711000 Abschreibungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.697,78	29.600	29.800	29.800	29.800	29.800
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	27.697,78	29.600	29.800	29.800	29.800	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.697,78	35.700	31.300	31.300	31.300	31.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.697,78	-27.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.697,78	-27.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.697,78	-27.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.691,28	32.700	29.800	0	29.800	29.800	29.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.691,28	-25.000	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.254,75	0	0	0	0	0	0
24300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.254,75	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.254,75	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.254,75	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.946,03	-25.000	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.946,03	-25.000	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
24400.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
24400.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.155,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	10.155,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.155,78	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.155,78	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.155,78	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.155,78	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich		53	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Wilfried Karrenführer
Produktgruppe		538	Ver- und Entsorgung		
Produkt		53810	Abwasserbeseitigung		
			Abwasserbeseitigungsanlage Schladen		Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
53810.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.774,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890.774,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.890.774,00	1.950.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483,97	19.900	20.400	22.000	23.700	25.600
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	18.483,97	19.900	20.400	22.000	23.700	25.600
16. Abschreibungen	4.165,28	216.800	210.700	207.600	207.600	197.900
53810.4711000 Abschreibungen	4.165,28	216.800	210.700	207.600	207.600	197.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.647.599,00	1.634.400	1.646.900	1.653.600	1.653.200	1.662.200
53810.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	1.647.599,00	1.634.400	1.646.900	1.653.600	1.653.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.281,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
53810.4441200 Abwasserabgabe	23.281,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.693.529,25	1.894.400	1.901.300	1.906.500	1.907.800	1.909.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.244,75	55.800	48.900	43.700	42.400	41.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.454,62	0	0	0	0	0
53810.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.454,62	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.454,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	184.790,13	55.800	48.900	43.700	42.400	41.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.728,00	55.800	48.900	43.700	42.400	41.200
53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	17.800,00	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	43.928,00	37.600	30.300	24.700	23.000	21.400

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Wilfried Karrenführer

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

Produkt

53810

Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Wilfried Karrenführer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.728,00	-55.800	-48.900	-43.700	-42.400	-41.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.062,13	0	0	0	0	0

Produktbereich		53	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Wilfried Karrenführer		
Produktgruppe		538	Ver- und Entsorgung				
Produkt		53810	Abwasserbeseitigung				
			Abwasserbeseitigungsanlage Schladen		Wilfried Karrenführer		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.993,00	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.145,57	1.677.600	1.690.600	0	1.698.900	1.700.200	1.711.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	219.847,43	154.400	141.400	0	133.100	131.800	120.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	219.847,43	154.400	141.400	0	133.100	131.800	120.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	219.847,43	154.400	141.400	0	133.100	131.800	120.900

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
53811.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53811.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.359,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53811.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.359,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.359,00	64.000	63.900	63.900	63.900	63.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53811.4711000 Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.662,00	39.600	39.400	39.400	39.300	39.300
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	39.662,00	39.600	39.400	39.400	39.300	39.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53811.4441200 Abwasserabgabe	1.110,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.772,00	61.300	61.100	61.100	61.000	61.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.587,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.587,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	947,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.440,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement	Wilfried Karrenführer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53811	Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte	Wilfried Karrenführer

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.359,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.754,00	40.800	40.600	0	40.600	40.500	40.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.605,00	7.200	7.400	0	7.400	7.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.605,00	7.200	7.400	0	7.400	7.500	7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.605,00	7.200	7.400	0	7.400	7.500	7.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	6.888.135,90	6.958.100	7.144.800	7.337.800	7.613.300	7.876.300
61100.3011000 Grundsteuer A	211.249,83	215.400	230.000	230.000	230.000	230.000
61100.3012000 Grundsteuer B	1.389.518,27	1.390.000	1.498.600	1.543.500	1.589.800	1.605.700
61100.3013000 Gewerbesteuer	949.818,95	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.853.437,00	3.683.500	3.697.500	3.881.500	4.105.300	4.347.500
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.395,00	361.700	332.700	296.800	302.200	307.100
61100.3031000 Vergnügungssteuer	87.695,30	91.500	120.000	120.000	120.000	120.000
61100.3032000 Hundesteuer	64.021,55	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037.312,00	5.487.500	3.268.200	3.116.800	3.139.600	3.074.300
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.821.552,00	3.322.400	3.082.800	2.927.500	2.945.400	2.876.200
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.590.000	0	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	175.760,00	178.000	185.400	189.300	194.200	198.100
61100.3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Ausgleich pandemiebedingter Aufwendungen und Gewerbesteuererläufe)	0,00	397.100	0	0	0	0
61100.3132000 Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Bildung Einheitsgemeinde	40.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	73.000	71.400	71.400	69.400	67.700
61100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.000	71.400	71.400	69.400	67.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.750,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	28.750,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.954.198,65	12.533.600	10.499.400	10.541.000	10.837.300	11.033.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.565,57	0	0	0	0	0
61100.4721111 Abschreibungen auf Forderungen EWB wegen Uneinbringlichkeit	1.199,12	0	0	0	0	0
61100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12.366,45	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.658,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	37.658,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.480.052,00	4.542.900	4.658.000	4.497.800	4.596.800	4.719.400
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	161.956,00	100.700	105.000	105.000	105.000	105.000
61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	15.336,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.244.400,00	1.465.300	1.359.600	1.291.100	1.299.000	1.268.500
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.058.360,00	2.961.900	3.178.400	3.086.700	3.177.800	3.330.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.531.276,32	4.545.900	4.663.000	4.502.800	4.601.800	4.724.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.422.922,33	7.987.700	5.836.400	6.038.200	6.235.500	6.308.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.422.922,33	7.987.700	5.836.400	6.038.200	6.235.500	6.308.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.422.922,33	7.987.700	5.836.400	6.038.200	6.235.500	6.308.900

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61100**

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

Wilfried Karrenführer

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989.156,31	12.460.600	10.428.000	0	10.469.600	10.767.900	10.965.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532.019,10	4.545.900	4.663.000	0	4.502.800	4.601.800	4.724.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.457.137,21	7.914.700	5.765.000	0	5.966.800	6.166.100	6.241.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.457.137,21	7.914.700	5.765.000	0	5.966.800	6.166.100	6.241.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.457.137,21	7.914.700	5.765.000	0	5.966.800	6.166.100	6.241.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.900	29.600	17.300	15.000	10.300
61200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	31.900	29.600	17.300	15.000	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	605,13	600	600	600	600	600
61200.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	605,13	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605,13	32.500	30.200	17.900	15.600	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
61200.4711000 Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.179,35	196.500	180.000	160.000	140.000	125.000
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	260.450,35	208.000	175.000	155.000	135.000	120.000
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	16.729,00	-11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.179,35	197.100	180.600	160.600	140.600	125.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-276.574,22	-164.600	-150.400	-142.700	-125.000	-114.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-276.574,22	-164.600	-150.400	-142.700	-125.000	-114.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.875,00	39.100	31.800	26.200	24.500	22.900
61200.3811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	44.875,00	39.100	31.800	26.200	24.500	22.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.875,00	39.100	31.800	26.200	24.500	22.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.699,22	-125.500	-118.600	-116.500	-100.500	-91.800

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,13	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.432,29	196.500	180.000	0	160.000	140.000	125.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-307.827,16	-195.900	-179.400	0	-159.400	-139.400	-124.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-307.827,16	-195.900	-179.400	0	-159.400	-139.400	-124.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.370.674,66	2.270.900	2.240.200	0	1.281.500	0	108.000
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.013.000,00	1.421.900	2.040.200	0	1.281.500	0	108.000
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	357.674,66	849.000	200.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.286.535,20	1.678.800	1.026.000	0	876.000	814.200	764.200
61200.7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Landkreis	25.964,02	26.000	26.000	0	26.000	14.200	14.200
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	902.896,52	780.000	800.000	0	850.000	800.000	750.000
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	357.674,66	849.000	200.000	0	0	0	0
61200.7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	23.800	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	84.139,46	592.100	1.214.200	0	405.500	-814.200	-656.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-223.687,70	396.200	1.034.800	0	246.100	-953.600	-780.600

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.585,91	66.000	61.500	61.000	60.500	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.720,85	73.900	74.200	74.200	74.300	74.300
6. privatrechtliche Entgelte	4.264,66	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.002,64	176.100	175.600	167.100	162.100	167.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.514,11	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	415.088,17	337.500	334.800	325.800	320.500	325.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	402.985,57	444.800	449.100	457.600	465.900	474.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.906,26	479.500	452.600	370.900	376.200	368.900
16. Abschreibungen	2.077,38	64.100	64.600	73.900	79.400	78.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.616,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.571,11	46.600	60.700	56.000	51.500	55.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	814.156,84	1.040.700	1.032.700	964.100	978.700	982.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-399.068,67	-703.200	-697.900	-638.300	-658.200	-657.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-399.068,67	-703.200	-697.900	-638.300	-658.200	-657.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.366,25	9.400	14.400	9.800	9.900	11.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.366,25	-9.400	-14.400	-9.800	-9.900	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.434,92	-712.600	-712.300	-648.100	-668.100	-669.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.696,88	322.100	317.500	0	308.500	303.200	307.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.788,30	976.600	968.100	0	890.200	899.300	904.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-401.091,42	-654.500	-650.600	0	-581.700	-596.100	-596.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.634,09	5.200	66.000	961.000	961.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.390,09	344.800	170.500	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.024,18	350.000	236.500	961.000	966.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.024,18	-160.000	-236.500	-961.000	-966.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-407.115,60	-814.500	-887.100	-961.000	-1.547.700	-601.100	-601.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-407.115,60	-814.500	-887.100	-961.000	-1.547.700	-601.100	-601.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,17	0	13.500	5.000	0	5.100
12100.3480000 Erstattungen vom Bund	8.623,17	0	5.000	0	0	5.100
12100.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
12100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.623,17	0	13.500	5.000	0	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.838,89	20.900	21.200	21.700	22.100	22.500
12100.4011000 Beamtenbezüge	2.477,73	0	0	0	0	0
12100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.220,79	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500
12100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.002,76	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
12100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.137,61	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.923,15	1.100	19.100	5.000	0	5.000
12100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	1.100	9.100	0	0	0
12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.923,15	0	10.000	5.000	0	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,60	0	9.500	4.700	0	3.500
12100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.310,00	0	5.000	2.500	0	2.500
12100.4438000 Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000
12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	897,60	0	3.500	1.200	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.969,64	22.000	49.800	31.400	22.100	31.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.346,47	-22.000	-36.300	-26.400	-22.100	-25.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.346,47	-22.000	-36.300	-26.400	-22.100	-25.900

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Jennifer Naue
		Statistik und Wahlen	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,00	300	5.000	300	300	2.200
12100.4811000 Bauhofleistungen	2.484,00	300	5.000	300	300	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,00	-300	-5.000	-300	-300	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.830,47	-22.300	-41.300	-26.700	-22.400	-28.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.

1.100,00 EUR Beschaffung von Wahlurnen

8.000,00 EUR Beschaffung Hygieneschutzmaßnahmen Wahllokale

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.623,17	0	13.500	0	5.000	0	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.823,03	22.000	49.800	0	31.400	22.100	31.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.199,86	-22.000	-36.300	0	-26.400	-22.100	-25.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.199,86	-22.000	-36.300	0	-26.400	-22.100	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.199,86	-22.000	-36.300	0	-26.400	-22.100	-25.900

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.3311000 Verwaltungsgebühren	1.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	603,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
12210.3461100 Erstattungen für Maßnahmen nach dem SOG	423,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.514,11	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12210.3561000 Buß- und Zwangsgelder	1.514,11	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.967,23	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	106.491,15	132.600	133.800	136.200	138.700	141.100
12210.4011000 Beamtenbezüge	11.149,41	0	0	0	0	0
12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	74.576,27	103.100	105.200	107.000	108.900	110.700
12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.098,17	7.500	6.700	6.900	7.100	7.300
12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.667,30	22.000	21.900	22.300	22.700	23.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,41	7.400	6.800	6.800	7.300	6.800
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.283,41	2.600	2.000	2.000	2.500	2.000
12210.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	2.077,38	400	600	600	600	600
12210.4711000 Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600
12210.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.077,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	1.699,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.551,79	143.700	144.500	146.900	149.900	151.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.584,56	-136.100	-136.900	-139.300	-142.200	-144.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-108.584,56	-136.100	-136.900	-139.300	-142.200	-144.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.584,56	-136.100	-136.900	-139.300	-142.200	-144.100

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,98	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.150,88	143.300	143.900	0	146.300	149.300	151.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.997,90	-135.700	-136.300	0	-138.700	-141.600	-143.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.997,90	-138.200	-138.800	0	-138.700	-141.600	-143.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.997,90	-138.200	-138.800	0	-138.700	-141.600	-143.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12210 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR
 2.500,00 EUR Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	62.066,85	59.800	60.100	60.100	60.200	60.200
12220.3311000 Verwaltungsgebühren	11.060,70	13.000	13.300	13.300	13.400	13.400
12220.3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	4.966,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12220.3311200 Passgebühren	16.889,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12220.3311300 Personalausweisgebühren	29.151,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.976,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12220.3421000 Erträge aus Verkauf	1.976,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.043,65	61.800	62.100	62.100	62.200	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.323,92	112.800	115.100	117.200	119.300	121.300
12220.4011000 Beamtenbezüge	2.477,73	0	0	0	0	0
12220.4012000 Arbeitnehmerentgelte	95.732,33	88.400	90.600	92.200	93.800	95.300
12220.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.039,14	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
12220.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.074,72	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.365,60	43.600	43.500	43.500	43.500	43.500
12220.4272000 Aufwendungen für Personalausweise	23.145,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12220.4278000 Aufwendungen für Reisepässe	13.203,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.016,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897,96	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12220.4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	2.897,96	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.587,48	159.900	162.300	164.400	166.500	168.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.543,83	-98.100	-100.200	-102.300	-104.300	-106.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-100.543,83	-98.100	-100.200	-102.300	-104.300	-106.300

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Ordnungsangelegenheiten	
		Bürgerservicebüro	Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.543,83	-98.100	-100.200	-102.300	-104.300	-106.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

12220 3311300 Personalausweisgebühren
Einführung der eID-Karte

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 4272000 Aufwendungen für Personalausweise
Einführung der eID-Karte

12220 4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Angestiegene Nachfrage

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.056,65	61.800	62.100	0	62.100	62.200	62.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.330,66	159.900	162.300	0	164.400	166.500	168.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.274,01	-98.100	-100.200	0	-102.300	-104.300	-106.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.274,01	-98.100	-100.200	0	-102.300	-104.300	-106.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.274,01	-98.100	-100.200	0	-102.300	-104.300	-106.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.804,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12230.3311000 Verwaltungsgebühren	8.804,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	399,00	500	600	600	600	600
12230.3421000 Erträge aus Verkauf	399,00	500	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.203,00	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.186,66	40.600	39.900	40.800	41.600	42.500
12230.4011000 Beamtenbezüge	2.477,73	0	0	0	0	0
12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	24.852,11	31.800	31.300	31.900	32.500	33.100
12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.672,83	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.183,99	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,74	600	600	600	600	600
12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	464,74	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
12230.4429300 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.801,40	41.400	40.700	41.600	42.400	43.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.598,40	-30.800	-30.000	-30.900	-31.700	-32.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-25.598,40	-30.800	-30.000	-30.900	-31.700	-32.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.598,40	-30.800	-30.000	-30.900	-31.700	-32.600

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.203,00	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.801,40	41.400	40.700	0	41.600	42.400	43.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.598,40	-30.800	-30.000	0	-30.900	-31.700	-32.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.598,40	-30.800	-30.000	0	-30.900	-31.700	-32.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.598,40	-30.800	-30.000	0	-30.900	-31.700	-32.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.085,91	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.085,91	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
12600.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.285,74	0	0	0	0	0
12600.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	1.285,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.229,77	12.100	12.100	12.100	12.100	12.200
12600.3480000 Erstattungen vom Bund	3.080,51	800	800	800	800	800
12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	902,65	300	300	300	300	400
12600.3488200 Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	29.246,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.601,42	38.500	40.900	41.400	41.900	42.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.688,50	43.200	43.700	44.600	45.400	46.300
12600.4011000 Beamtenbezüge	4.955,28	0	0	0	0	0
12600.4012000 Arbeitnehmerentgelte	19.469,83	33.800	34.300	34.900	35.500	36.100
12600.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.268,10	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
12600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.995,29	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.947,16	225.400	218.100	161.400	171.200	159.300
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.051,24	74.000	73.200	27.900	37.600	21.700
12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.853,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.172,98	26.400	26.400	14.300	14.300	14.300
12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	783,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.082,19	11.200	10.700	11.900	10.900	12.300
12600.4243000 Reinigungskosten	1.193,22	6.600	8.000	6.600	6.600	6.600
12600.4244000 Versicherungsbeiträge	7.245,06	7.600	8.200	8.800	9.500	10.300
12600.4245000 Heizkosten	9.330,97	17.000	17.000	17.300	17.700	18.000
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	21.245,64	32.000	32.000	33.000	33.000	34.000
12600.4261000 Aufwendungen für Untersuchungen	4.703,67	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	14.371,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.716,84	9.500	10.500	9.500	9.500	9.500
12600.4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Sandsäcke u.a.)	196,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	63.700	63.500	72.800	78.300	77.600
12600.4711000 Abschreibungen	0,00	61.200	63.500	72.800	78.300	77.600
12600.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.665,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.665,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.193,41	38.100	42.300	42.300	42.400	42.400
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.405,00	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
12600.4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	15.207,94	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12600.4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewart	4.410,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
12600.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.488,60	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
12600.4431000 Geschäftsaufwendungen	54,96	600	600	600	600	600
12600.4432000 Bürobedarf	31,10	200	200	200	200	200
12600.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	487,01	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12600.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
12600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.108,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.494,07	374.100	371.300	324.800	341.000	329.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.892,65	-335.600	-330.400	-283.400	-299.100	-286.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-128.892,65	-335.600	-330.400	-283.400	-299.100	-286.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070,50	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
12600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	3.070,50	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070,50	-5.100	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.963,15	-340.700	-335.700	-288.800	-304.500	-292.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Jennifer Naue

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Jennifer Naue

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

7.400 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

4.200 EUR Anstrich Garagen (Holz)

2.500 EUR Leckageschutzanlage

FF Hornburg:

5.000 EUR Absauganlage für neues Fahrzeug

5.000 EUR Maler- und Putzarbeiten

3.500 EUR Trockenlegung Umkleideraum

1.500 EUR Rett-Box für neues Fahrzeug

FF Werlaburgdorf:

15.000 EUR Absauganlage

4.600 EUR Pflasterarbeiten vor Gerätehaus

4.000 EUR Beleuchtung Fahrzeughalle mit LED

3.000 EUR Überprüfung Schmutz- und Regenentwässerung

2.500 EUR Leckageschutzanlage

FF Isingerode:

2.500 EUR Leckageschutzanlage

2.000 EUR Erneuerung Tür im Schlauchturn

FF Wehre:

2.500 EUR Leckageschutzanlage

2022:

7.400 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

2.000 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

6.500 EUR Absauganlage

3.500 EUR Erneuerung Beleuchtung

2023:

7.500 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

1.100 EUR Generalinspektion Benzinabscheider

FF Werlaburgdorf:

15.000 EUR Fassadenanstrich

FF Isingerode:

5.000 EUR Erneuerung Schließanlage

2024:

9.800 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

1.100 EUR Generalinspektion Benzinabscheider

FF Hornburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte

Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.324,00	23.100	23.600	0	24.100	24.600	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.249,53	310.400	307.800	0	252.000	262.700	251.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.925,53	-287.300	-284.200	0	-227.900	-238.100	-226.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	190.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	1.634,09	5.200	66.000	961.000	961.000	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.634,09	5.200	66.000	961.000	961.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	4.390,09	342.300	168.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.390,09	342.300	168.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.024,18	347.500	234.000	961.000	966.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.024,18	-157.500	-234.000	-961.000	-966.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.949,71	-444.800	-518.200	-961.000	-1.193.900	-243.100	-231.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-146.949,71	-444.800	-518.200	-961.000	-1.193.900	-243.100	-231.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung

Jennifer Naue

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Produkt

12600

Brandschutz

Jennifer Naue

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

66.000 EUR Neubau Gerätehaus Gielde (Planungskosten Lp 1-5 HOAI)

2022:

961.000 EUR Neubau Gerätehaus Gielde (Planungskosten Lp 6-9 HOAI, Baukosten)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €

150.000,00 EUR Fahrzeuersatzbeschaffung FFW Isingerode

3.600,00 EUR Umbau und Zulassung MTW FFW Werlaburgdorf

3.600,00 EUR Umbau und Zulassung MTW FFW Wehre

2.000,00 EUR Sprechfunkgerät FFW Gielde

1.500,00 EUR Funkgerät MTW FFW Wehre

1.900,00 EUR Tragbarer Monitor FFW Hornburg

5.000,00 EUR Rollcontainer MZF FFW Gielde

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	37.400	14.500	3.600	3.600	3.700
12800.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	37.400	14.500	3.600	3.600	3.700
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
12800.4711000 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400	15.000	4.100	4.100	4.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-37.400	-15.000	-4.100	-4.100	-4.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-37.400	-15.000	-4.100	-4.100	-4.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.400	-15.000	-4.100	-4.100	-4.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 11.000 EUR Verbesserung Rückstauschutz an Kanallise

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.400	14.500	0	3.600	3.600	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-37.400	-14.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-37.400	-14.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-37.400	-14.500	0	-3.600	-3.600	-3.700

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	55.000	50.000	49.000	48.000	47.000
31550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.500,00	55.000	50.000	49.000	48.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.149,70	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	168.053,69	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31550.3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	22.096,01	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	266.649,70	219.000	200.000	199.000	198.000	197.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.456,45	94.700	95.400	97.100	98.800	100.600
31550.4011000 Beamtenbezüge	1.238,62	0	0	0	0	0
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	67.523,11	73.900	74.900	76.200	77.500	78.900
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.609,90	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.084,82	16.000	15.700	16.000	16.300	16.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.922,20	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	168.922,20	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.951,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	22.951,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,29	1.500	1.700	1.800	1.900	2.100
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.422,29	1.500	1.700	1.800	1.900	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.752,46	262.200	249.100	250.900	252.700	254.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.102,76	-43.200	-49.100	-51.900	-54.700	-57.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.102,76	-43.200	-49.100	-51.900	-54.700	-57.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.811,75	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
31550.4811000 Bauhofleistungen	2.811,75	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200

Produktbereich	31	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen	
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen	
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.811,75	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.914,51	-47.200	-53.200	-56.000	-58.900	-61.900

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.337,08	219.000	200.000	0	199.000	198.000	197.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.432,80	262.200	249.100	0	250.900	252.700	254.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.095,72	-43.200	-49.100	0	-51.900	-54.700	-57.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.095,72	-43.200	-49.100	0	-51.900	-54.700	-57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.095,72	-43.200	-49.100	0	-51.900	-54.700	-57.700

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

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 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 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, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Friedhof Isingerode, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53200 Gasversorgung, 56100 Umweltschutzmaßnahmen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Michael Petrick

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.746,02	91.700	86.000	81.700	35.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	347.800	309.100	312.700	284.900	251.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.518,83	46.300	46.600	48.500	51.800	51.800
6. privatrechtliche Entgelte	190.541,70	163.100	179.400	178.400	193.800	193.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.985,35	35.400	39.200	36.300	22.800	13.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.460,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9. aktivierte Eigenleistungen	39.114,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250.698,20	252.000	249.400	249.400	249.400	249.400
12. = Summe ordentliche Erträge	644.064,70	940.700	914.100	911.400	842.400	766.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.102.649,85	1.196.200	1.316.200	1.342.100	1.364.700	1.387.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.378,67	1.248.000	1.238.400	1.518.800	1.269.400	1.740.900
16. Abschreibungen	8.382,98	622.000	518.800	521.600	482.400	447.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.842,08	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.386,90	170.500	286.300	135.600	64.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.640,48	3.345.300	3.468.300	3.626.700	3.289.700	3.699.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.328.575,78	-2.404.600	-2.554.200	-2.715.300	-2.447.300	-2.933.100
22. außerordentliche Erträge	47.240,71	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.240,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.281.335,07	-2.404.600	-2.554.200	-2.715.300	-2.447.300	-2.933.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.901,35	648.500	674.500	678.400	686.800	696.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.713,50	494.900	511.400	518.100	524.600	530.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.187,85	153.600	163.100	160.300	162.200	166.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.124.147,22	-2.251.000	-2.391.100	-2.555.000	-2.285.100	-2.767.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.068,76	592.900	605.000	0	598.700	557.500	514.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.484,02	2.723.300	2.949.500	0	3.105.100	2.807.300	3.252.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.307.415,26	-2.130.400	-2.344.500	0	-2.506.400	-2.249.800	-2.737.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.149,60	732.300	897.400	0	900.000	450.000	135.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.230,00	3.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.379,60	735.300	897.400	0	900.000	450.000	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.525,39	2.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	173.861,10	704.500	995.300	0	750.000	250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.585,77	33.200	42.500	0	20.000	20.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	257.026,50	955.600	504.500	0	406.000	56.000	206.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.998,76	1.695.300	1.542.300	0	1.176.000	326.000	206.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-351.619,16	-960.000	-644.900	0	-276.000	124.000	-71.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.659.034,42	-3.090.400	-2.989.400	0	-2.782.400	-2.125.800	-2.808.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.659.034,42	-3.090.400	-2.989.400	0	-2.782.400	-2.125.800	-2.808.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	835,00	10.000	0	0	0	0
11150.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	835,00	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.100	2.900	6.900	14.600
11150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.100	2.900	6.900	14.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.085,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11150.3311000 Verwaltungsgebühren	5.085,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	166.398,62	147.700	168.100	168.100	183.500	183.500
11150.3411000 Miete und Pachten	120.673,37	109.500	122.400	122.400	131.800	131.800
11150.3412000 Erbbauzinsen	4.703,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11150.3413000 Mietnebenkosten	37.328,66	33.300	40.800	40.800	46.800	46.800
11150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,18	0	0	0	0	0
11150.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	3.644,24	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,44	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	6.127,44	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	178.446,71	170.500	180.200	180.000	199.500	207.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	181.945,52	290.500	319.300	324.800	330.400	336.100
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	143.171,21	234.000	258.700	263.100	267.600	272.200
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.821,79	14.600	15.900	16.200	16.500	16.800
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.952,52	41.900	44.700	45.500	46.300	47.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.975,51	417.300	358.800	456.300	286.600	209.600
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.147,69	323.100	262.300	356.400	186.000	105.000
11150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.374,60	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500
11150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	891,00	0	600	0	300	0
11150.4231000 Mieten und Pachten	369,74	400	400	400	400	400
11150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	15.304,23	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	22.313,00	29.600	28.600	31.700	29.100	32.200
11150.4244000 Versicherung	16.180,05	17.200	17.900	19.300	20.800	22.500
11150.4245000 Heizkosten	20.395,20	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
16. Abschreibungen	7.999,00	41.300	41.100	40.500	45.000	53.400
11150.4711000 Abschreibungen	0,00	41.300	41.100	40.500	45.000	53.400
11150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.999,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11150.4318000 Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	880,70	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	595,00	600	1.800	600	600	600
11150.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11150.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.800,73	800.700	772.000	873.200	713.600	650.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.354,02	-630.200	-591.800	-693.200	-514.100	-443.500
22. außerordentliche Erträge	4.230,00	0	0	0	0	0
11150.5311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.230,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.230,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-182.124,02	-630.200	-591.800	-693.200	-514.100	-443.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.759,25	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11150.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	11.759,25	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.759,25	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.883,27	-638.200	-601.800	-703.300	-524.300	-453.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11150 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Förderung Denkmalschutz Am Bahnhof 4c

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

alle Objekte:

20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen

Isingerode, Eckerweg 14:

5.500 EUR Austausch Gastherme

Schladen, Am Bahnhof 4c:

36.000 EUR Wohnungsmodernisierung (Maler, Bodenbelag, Tischler, Sanitär, Elektro)

14.600 EUR Treppenhausmodernisierung (Maler, Tischler, Elektro)

37.300 EUR Fassadensanierung (Fenster, Türen, Fassade, Gerüst, Beleuchtung)

26.100 EUR Sanierung Bahnsteigüberdachung (Reparatur, Anstrich, Elektro, Sicherungsüberwachung)

Schladen, Am Weinberg 7:

900 EUR Erneuerung 5 Isolierglasscheiben mit Blei-Sprossenkreuz (1. OG)

2.600 EUR Putzreparaturarbeiten Wohnzimmer (EG)

Schladen, Fischerstraße 4a:

3.800 EUR neuer Heizkörper wg. Beheizungsproblematik

6.800 EUR Anstrich Fenster und Haustür

1.100 EUR Erneuerung Holztür Heizungsraum

Schladen, An der Kirche 11:

1.300 EUR Systemtrenner und automat. Nachspeisung Hg.

500 EUR Flucht- und Rettungswegebeklebung

24.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten

600 EUR Verkleidung Telefonleitung im Eingangsbereich

1.200 EUR Erneuerung Treppenhausbeleuchtung (LED)

Hornburg, Pfarrhofstraße 5:

2.600 EUR Erweiterung EMA um Rauchmelder (Rathaus)

Hornburg, ehem. Tennisheim (MFI):

900 EUR Notausgangsbeschilderung

Werlaburgdorf, Kirchplatz 1:

20.000 EUR Planung neue Heizungsanlage vor Umbau/Modernisierung

2022:

alle Objekte:

20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen

Hornburg, Musikschule:

9.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein

Isingerode, Am Wannekop 1:

5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)

5.500 EUR Austausch Gastherme

20.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein

Schladen, Am Weinberg 8:

11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein

Schladen, Fischerstraße 4:

11.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

18.000 EUR Anstrich Südfassade

Schladen, Lindendamm 2:

29.000 EUR Erneuerung alter Wasserleitungen und div. Sanierungen

5.000 EUR Reparaturen im Treppenhaus

Schladen, An der Kirche 11:

1.600 EUR Erneuerung von 3 Fenster am Nebengebäude

1.200 EUR Reparatur Stufenplatten am Südgiebel

7.70 EUR Erweiterung abgehängte Decke im Flur EG (2. BA Brandschutz)

4.000 EUR Reparatur Klinkerfassade

5.600 EUR energet. Sanierung (Dämmung Fensterstürze EG)

124.500 EUR Modernisierung Heizungsanlage mit Planung und Nebenkosten

Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:

18.000 EUR Badmodernisierung

Werlaburgdorf, Kirchplatz 1:

xxx EUR Modernisierung/Umbau Wohnungen (u. a. neue Heizungsanlage)

2023:

alle Objekte:

20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen

Isingerode, Am Wannekop 1:

5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)

3.500 EUR Abschotterung Zuwegung

Schleißheim Schladen:

22.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände

Schladen, Lindendamm 2:

32.000 EUR Fassadenanstrich

8.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

1.800 EUR Anstrich Garagentore

Schladen, An der Kirche 11:

4.400 EUR Erneuerung Schließanlage EG (Vereine)

Hornburg, Musikschule:

28.000 EUR Fassadenanstrich und -sanierung

Nutzer: 60004 Karen Müller

p:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 3 Verwaltungsentwurf inkl.
Nachtrag 2020 (1)

2024:

alle Objekte:

20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.900,58	167.200	177.100	0	177.100	192.600	192.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.664,57	759.400	730.900	0	832.700	668.600	597.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.763,99	-592.200	-553.800	0	-655.600	-476.000	-404.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	184.000	0	675.000	225.000	0
11150.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	180.000	0	675.000	225.000	0
11150.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.230,00	3.000	0	0	0	0	0
11150.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.230,00	3.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,00	3.000	184.000	0	675.000	225.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.525,39	2.000	0	0	0	0	0
11150.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.525,39	2.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	41.000	204.000	0	750.000	250.000	0
11150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	41.000	204.000	0	750.000	250.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.525,39	43.000	204.000	0	750.000	250.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.295,39	-40.000	-20.000	0	-75.000	-25.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.059,38	-632.200	-573.800	0	-730.600	-501.000	-404.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.059,38	-632.200	-573.800	0	-730.600	-501.000	-404.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

11150 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund

2021 - 2023:

Hornburg, Pfarrhofstraße 5 - Sanierung Alte Turnhalle zu Sozialzentrum mit Mehrgenerationennutzung (90% Förderung)

11150 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

4.000 EUR Hornburg, Rathaus - Einbau eines Büroraumes für Förderverein Kaiserpfalz Werla (100%-Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

200.000 EUR Hornburg, Pfarrhofstraße 5 - Sanierung Alte Turnhalle zu Sozialzentrum mit Mehrgenerationennutzung

4.000 EUR Hornburg, Rathaus - Einbau eines Büroraumes für Förderverein Kaiserpfalz Werla

2022 - 2023:

Hornburg, Pfarrhofstraße 5 - Sanierung Alte Turnhalle zu Sozialzentrum mit Mehrgenerationennutzung

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	600	600	600	600
25200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	596,00	500	500	500	500	500
25200.3411000 Miete und Pachten	596,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	4.800,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.396,00	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.904,65	26.700	38.800	36.500	41.500	26.000
25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.121,21	6.400	17.900	14.800	18.900	2.500
25200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683,44	600	600	600	600	600
25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	205,24	300	300	300	300	300
25200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	620,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25200.4243000 Reinigung Stadtarchiv	169,44	200	200	200	200	200
25200.4244000 Versicherungen	6.900,75	7.400	7.800	8.400	9.100	9.800
25200.4245000 Heizkosten	8.204,48	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
16. Abschreibungen	0,00	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
25200.4711000 Abschreibungen	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
25200.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.712,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.712,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.4432000 Bürobedarf	51,57	700	700	700	700	700
25200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.668,93	38.200	50.100	47.800	52.800	37.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.272,93	-31.900	-43.900	-41.500	-46.400	-30.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatismuseum Hornburg

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.272,93	-31.900	-43.900	-41.500	-46.400	-30.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845,50	600	700	700	700	700
25200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	2.845,50	600	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.845,50	-600	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.118,43	-32.500	-44.600	-42.200	-47.100	-31.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

2.000 EUR Dichtungsüberprüfung Fenster

1.200 EUR Überarbeitung Fluchtwegebeschilderung einschl. Erstellung Pläne

2.400 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter (NV)

1.300 EUR Brandschutzkonzept

6.100 EUR Brandschutzertüchtigung Wand Museum/Whg.

3.300 EUR Brandschutztür Keller und Wohnungseingang

2022:

12.900 EUR Malerarbeiten an West- und Nordfassade

2023:

4.200 EUR Sockelsanierung Westfassade (NV)

4.200 EUR Sockelsanierung Ostfassade

2.800 EUR Rissanierung Innenbereich

5.700 EUR Sanierung rückwärtiger Eingang

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188,60	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.433,52	29.900	42.000	0	39.700	44.700	29.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.244,92	-24.400	-36.400	0	-34.000	-38.900	-23.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.244,92	-24.400	-36.400	0	-34.000	-38.900	-23.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.244,92	-24.400	-36.400	0	-34.000	-38.900	-23.300

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,16	800	900	900	900	900
25210.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten vom Förderverein)	890,16	800	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	890,16	800	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.317,77	14.400	24.000	7.600	7.900	8.200
25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.084,86	8.700	18.400	1.900	2.000	2.100
25210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,38	300	200	200	200	200
25210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	12,26	100	100	100	100	100
25210.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	651,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	1.256,22	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
25210.4245000 Heizkosten	2.101,05	3.100	3.000	3.100	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
25210.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.317,77	14.500	24.100	7.700	8.000	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.427,61	-13.700	-23.200	-6.800	-7.100	-7.400
22. außerordentliche Erträge	34.765,52	0	0	0	0	0
25210.5012100 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände	34.765,52	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.765,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	28.337,91	-13.700	-23.200	-6.800	-7.100	-7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	700	700	700	700
25210.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	600	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften				Michael Petrick
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	25210	Heimathaus Alte Mühle				Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.337,91	-14.300	-23.900	-7.500	-7.800	-8.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

15.800 EUR Brandschutz (Türen, Trockenbau) (NV)

1.200 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter (NV)

300 EUR Rauchwarnmelder im Spitzboden versetzen

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.492,42	800	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386,99	14.400	24.000	0	7.600	7.900	8.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.105,43	-13.600	-23.100	0	-6.700	-7.000	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.105,43	-13.600	-23.100	0	-6.700	-7.000	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.105,43	-13.600	-23.100	0	-6.700	-7.000	-7.300

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,06	300	900	900	900	900
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	171,33	300	300	300	300	300
42440.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostenerstattungen Vereine)	617,73	0	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	789,06	300	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.314,22	1.500	1.300	1.500	25.400	1.600
42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,60	700	500	500	24.500	500
42440.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	200	200	300	200	300
42440.4244000 Versicherungsbeiträge	514,62	600	600	700	700	800
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
42440.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.314,22	1.800	1.600	1.800	25.700	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-525,16	-1.500	-700	-900	-24.800	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-525,16	-1.500	-700	-900	-24.800	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525,16	-1.500	-700	-900	-24.800	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	42	Sportförderung	Michael Petrick
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42440	Tennisanlage Taternberg	Cordula Wulf

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

24.000 EUR Erneuerung Sanitäranlagen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,08	300	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,05	1.500	1.300	0	1.500	25.400	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-982,97	-1.200	-400	0	-600	-24.500	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-982,97	-1.200	-400	0	-600	-24.500	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-982,97	-1.200	-400	0	-600	-24.500	-700

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	471,71	400	400	400	400	400
42450.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471,71	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	471,71	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,83	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,73	600	500	500	500	500
42450.4231000 Mieten und Pachten	230,49	300	300	300	300	300
42450.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	200	200	300	200	300
42450.4244000 Versicherungsbeiträge	315,61	400	400	400	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.403,83	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-932,12	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-932,12	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-932,12	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,58	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419,74	1.500	1.400	0	1.500	1.500	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.029,16	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.029,16	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.029,16	-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.200

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.649,58	79.400	79.400	79.400	33.000	0
51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	73.649,58	79.400	79.400	79.400	33.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.948,14	23.500	26.500	23.500	9.800	0
51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	25.785,12	23.500	23.500	23.500	9.800	0
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	14.163,02	0	3.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.597,72	102.900	105.900	102.900	42.800	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.316,23	44.300	48.900	49.900	50.800	51.700
51110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	33.419,54	35.100	39.200	39.900	40.600	41.300
51110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.287,56	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
51110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.609,13	6.900	7.200	7.400	7.500	7.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	153.322,26	141.500	256.000	111.500	50.500	500
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	103.862,95	111.000	111.000	111.000	50.000	0
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	49.459,31	30.500	145.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.638,49	185.800	304.900	161.400	101.300	52.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.040,77	-82.900	-199.000	-58.500	-58.500	-52.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-82.040,77	-82.900	-199.000	-58.500	-58.500	-52.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.040,77	-82.900	-199.000	-58.500	-58.500	-52.200

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Cordula Wulf

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)
REM bis 07/2023

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51110 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)
REM bis 07/2023

51110 3488000 Erstattung von Planungsleistungen
Bauleitplanung Schladen, Alter Ortskern

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)
REM bis 07/2023

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen
10.000,00 EUR Industriegebiete (NV Restmittel)
15.000,00 EUR 4. Änderung BPlan Gewerbegebiet Schladen (NV Restmittel)
50.000,00 EUR BPlan Südlich Schladener Straße (NV)
32.000,00 EUR 2. Änderung BPlan Alter Ortskern Schladen
35.000,00 EUR BPlan Über dem Dorfe II in Gielde

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.809,78	102.900	105.900	0	102.900	42.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.011,83	185.800	304.900	0	161.400	101.300	52.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.202,05	-82.900	-199.000	0	-58.500	-58.500	-52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.202,05	-82.900	-199.000	0	-58.500	-58.500	-52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.202,05	-82.900	-199.000	0	-58.500	-58.500	-52.200

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

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

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	800	800	800	800
51120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51120.4711000 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	35.800	25.200	21.500	21.300	21.300
51130.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.800	25.200	21.500	21.300	21.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	35.800	25.200	21.500	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.856,51	10.500	11.400	11.800	12.000	12.200
51130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	7.806,46	8.300	9.200	9.400	9.600	9.800
51130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	532,60	600	600	700	700	700
51130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.517,45	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	14.000	1.300	1.300	1.300	1.300
51130.4711000 Abschreibungen	0,00	14.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	126,20	11.700	11.000	11.000	1.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	126,20	11.700	11.000	11.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.982,71	36.200	23.700	24.100	14.300	14.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.982,71	-400	1.500	-2.600	7.000	6.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.982,71	-400	1.500	-2.600	7.000	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.982,71	-400	1.500	-2.600	7.000	6.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

		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 4431000 Geschäftsaufwendungen

2021:

Verzugszinsen aus VN 2016 und Prüfungskosten

2022:

Verzugszinsen aus VN 2017 und Prüfungskosten

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Hornburg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.982,71	22.200	22.400	0	22.800	13.000	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.982,71	-22.200	-22.400	0	-22.800	-13.000	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	123.000,00	565.000	274.500	0	225.000	225.000	135.000
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	123.000,00	565.000	274.500	0	225.000	225.000	135.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	565.000	274.500	0	225.000	225.000	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	253.000,00	795.000	474.500	0	350.000	0	150.000
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	253.000,00	795.000	474.500	0	350.000	0	150.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.000,00	795.000	474.500	0	350.000	0	150.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000,00	-230.000	-200.000	0	-125.000	225.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.982,71	-252.200	-222.400	0	-147.800	212.000	-28.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.982,71	-252.200	-222.400	0	-147.800	212.000	-28.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	51	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51130	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Stadtsanierung Hornburg	Cordula Wulf

51130 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

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.

2024:

67.500 EUR PJ 2021,
67.500EUR PJ 2022.

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

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.

2024:

75.000 EUR PJ 2021,
75.000 EUR PJ 2022.

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.582,24	4.900	5.300	5.600	5.700	5.800
52300.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.651,61	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
52300.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	247,27	300	300	400	400	400
52300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	683,36	700	700	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.582,24	4.900	5.300	5.600	5.700	5.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.582,24	-4.900	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.582,24	-4.900	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.582,24	-4.900	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582,24	4.900	5.300	0	5.600	5.700	5.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.582,24	-4.900	-5.300	0	-5.600	-5.700	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.582,24	-4.900	-5.300	0	-5.600	-5.700	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.582,24	-4.900	-5.300	0	-5.600	-5.700	-5.800

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.824,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	10.824,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.460,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.460,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	217.188,33	220.400	217.000	217.000	217.000	217.000
53100.3511000 Konzessionsabgaben	217.188,33	220.400	217.000	217.000	217.000	217.000
12. = Summe ordentliche Erträge	232.473,35	231.800	228.400	228.400	228.400	228.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.473,35	231.800	228.400	228.400	228.400	228.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	232.473,35	231.800	228.400	228.400	228.400	228.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.473,35	231.800	228.400	228.400	228.400	228.400

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge aus 2020, von der LSW EUR 186.100 und von der E.ON EUR 30.840

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.546,35	231.800	228.400	0	228.400	228.400	228.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	229.546,35	231.800	228.400	0	228.400	228.400	228.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
53100.7853000 Beteiligung Energiegenossenschaft "BürgerEnergie Harz"	3.000,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	226.546,35	231.800	228.400	0	228.400	228.400	228.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	226.546,35	231.800	228.400	0	228.400	228.400	228.400

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	33.509,87	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
53200.3511000 Konzessionsabgaben	33.509,87	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
12. = Summe ordentliche Erträge	33.509,87	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.509,87	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	33.509,87	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.509,87	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge der E.ON für 2021

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.509,87	31.600	32.400	0	32.400	32.400	32.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.509,87	31.600	32.400	0	32.400	32.400	32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.509,87	31.600	32.400	0	32.400	32.400	32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	33.509,87	31.600	32.400	0	32.400	32.400	32.400

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	264.200	239.200	250.800	223.700	184.800
54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	161.100	142.500	154.100	153.700	152.200
54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.800	15.700	15.700	13.000	13.000
54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	0,00	87.300	81.000	81.000	57.000	19.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	264.200	239.200	250.800	223.700	184.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.951,03	38.300	40.500	41.300	42.000	42.700
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	26.423,10	31.900	33.200	33.800	34.400	35.000
54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.775,12	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.752,81	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.212,64	264.300	411.000	461.500	462.000	462.500
54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.217,99	200.000	350.000	400.000	400.000	400.000
54100.4212100 Straßenentwässerung	34.994,65	64.300	61.000	61.500	62.000	62.500
16. Abschreibungen	0,00	419.600	343.000	361.900	324.500	284.600
54100.4711000 Abschreibungen	0,00	419.600	343.000	361.900	324.500	284.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kleingartenverein Hornburg)	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.663,67	722.700	795.000	865.200	829.000	790.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.663,67	-458.500	-555.800	-614.400	-605.300	-605.500
22. außerordentliche Erträge	8.245,19	0	0	0	0	0
54100.5012100 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände (Hochwasserhilfe)	8.245,19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.245,19	0	0	0	0	0

Produktbereich		54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften			Michael Petrick
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt		54100	Gemeindestraßen			Michael Petrick
			Gemeindestraßen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-219.418,48	-458.500	-555.800	-614.400	-605.300	-605.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.541,00	230.000	240.000	242.000	245.000	248.000
54100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	216.541,00	230.000	240.000	242.000	245.000	248.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.541,00	-230.000	-240.000	-242.000	-245.000	-248.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.959,48	-688.500	-795.800	-856.400	-850.300	-853.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2021:

1.000 EUR Brückenprüfungen
5.000 EUR Erneuerung Schaukasten Schladen, Bahnhofstraße
10.000 EUR Schlegelmäharbeiten
30.000 EUR Rissessanierung
50.000 EUR Oberflächensanierung Hornburg
145.000 EUR Deckensanierung in Schladen
100.000 EUR allgemeine Straßenunterhaltung

2022 - 2024: Fortführung der Straßensanierungsarbeiten

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.957,88	303.100	452.000	0	503.300	504.500	505.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.338,99	-303.100	-452.000	0	-503.300	-504.500	-505.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	348.800	0	0	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	299.000	0	0	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	49.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	348.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	167.041,35	50.000	539.100	0	0	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.041,35	50.000	539.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	4.026,50	160.600	30.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	4.026,50	160.600	30.000	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.067,85	210.600	569.100	0	56.000	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.067,85	-210.600	-220.300	0	-56.000	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-381.406,84	-513.700	-672.300	0	-559.300	-560.500	-561.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.406,84	-513.700	-672.300	0	-559.300	-560.500	-561.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Schladen

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden
Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Schladen

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2021:

108.300 EUR nicht förderfähiger Eigenanteil Sanierung Straße "Knick",
24.800 EUR nicht förderfähiger Eigenanteil Sa-nierung Straße "Friedrich-Ebert-Platz"
406.000 EUR Erneuerung von 8 Bushaltestellen in Schladen

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
Restbetrag für Entlastungssammler

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.086,52	3.600	6.500	6.800	6.900	7.000
54510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.972,18	2.800	5.100	5.200	5.300	5.400
54510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	274,36	200	300	400	400	400
54510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	839,98	600	1.100	1.200	1.200	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.213,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.213,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.299,64	13.600	14.500	14.800	14.900	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.299,64	-13.600	-14.500	-14.800	-14.900	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.299,64	-13.600	-14.500	-14.800	-14.900	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.049,00	51.000	30.000	30.300	30.600	30.900
54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	13.049,00	51.000	30.000	30.300	30.600	30.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.049,00	-51.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.348,64	-64.600	-44.500	-45.100	-45.500	-45.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54510 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Minderung wegen vorangegangener milder Winter.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

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

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,64	13.600	14.500	0	14.800	14.900	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.299,64	-13.600	-14.500	0	-14.800	-14.900	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.299,64	-13.600	-14.500	0	-14.800	-14.900	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.299,64	-13.600	-14.500	0	-14.800	-14.900	-15.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.800	17.400	7.400	4.700	2.300
54520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.300	16.900	6.900	4.300	1.900
54520.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	500	500	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.510,70	0	0	0	0	0
54520.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	1.510,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.510,70	22.800	17.400	7.400	4.700	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.460,92	16.400	22.900	23.500	24.000	24.500
54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	15.428,13	13.400	18.700	19.100	19.600	20.100
54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.048,92	900	1.100	1.200	1.200	1.200
54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.983,87	2.100	3.100	3.200	3.200	3.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.506,70	78.000	92.000	92.700	94.500	95.200
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.666,66	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
54520.4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.840,04	58.000	70.000	70.700	71.500	72.200
16. Abschreibungen	0,00	72.400	52.400	16.400	11.500	6.400
54520.4711000 Abschreibungen	0,00	72.400	52.400	16.400	11.500	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.967,62	166.800	167.300	132.600	130.000	126.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.456,92	-144.000	-149.900	-125.200	-125.300	-123.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-40.456,92	-144.000	-149.900	-125.200	-125.300	-123.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	162,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.618,92	-145.600	-151.600	-126.900	-127.000	-125.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54520 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Zunehmende Sachbeschädigungen ohne Verursacher.

54520 4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung
Gestiegene Strompreise.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.814,17	94.400	114.900	0	116.200	118.500	119.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.177,49	-94.400	-114.900	0	-116.200	-118.500	-119.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	12.000	0	0	0	0
54520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.177,49	-94.400	-126.900	0	-116.200	-118.500	-119.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.177,49	-94.400	-126.900	0	-116.200	-118.500	-119.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54520 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 neue Straßenbeleuchtung in Schladen, Wasserweg

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 P+R-Anlage Schladen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.200	1.800	0	0
54600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	1.800	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	606,00	600	900	900	900	900
54600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	600	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	606,00	2.800	3.100	2.700	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,33	2.700	2.800	3.000	2.900	3.100
54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,15	800	800	800	800	800
54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.718,48	1.800	1.900	2.100	2.000	2.200
54600.4244000 Versicherungen	50,70	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	2.900	3.600	3.100	700	700
54600.4711000 Abschreibungen	0,00	2.900	3.600	3.100	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.999,33	5.600	6.400	6.100	3.600	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.393,33	-2.800	-3.300	-3.400	-2.700	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.393,33	-2.800	-3.300	-3.400	-2.700	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155,75	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
54600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	1.155,75	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155,75	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.549,08	-3.900	-4.400	-4.600	-3.900	-4.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 P+R-Anlage Schladen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,00	600	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,97	2.700	2.800	0	3.000	2.900	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.277,97	-2.100	-1.900	0	-2.100	-2.000	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.277,97	-2.100	-1.900	0	-2.100	-2.000	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.277,97	-2.100	-1.900	0	-2.100	-2.000	-2.200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
55100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,55	0	0	0	0	0
55100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,55	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	430,55	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.270,40	39.800	44.700	45.700	46.400	47.200
55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	32.729,54	32.400	36.500	37.200	37.800	38.400
55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.236,96	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.303,90	5.300	6.000	6.200	6.300	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.910,01	43.200	50.700	49.800	49.900	51.000
55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.954,11	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	2.803,01	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	7.488,22	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
55100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4231000 Mieten und Pachten	664,67	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
55100.4711000 Abschreibungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.054,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4429200 vermischte Aufwendungen	1.054,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.234,68	86.000	99.600	99.700	100.500	102.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.804,13	-83.200	-97.500	-97.600	-98.400	-100.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.804,13	-83.200	-97.500	-97.600	-98.400	-100.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55100

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

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.289,50	150.000	175.000	178.000	180.000	182.000
55100.4811000 Bauhofleistungen	158.289,50	150.000	175.000	178.000	180.000	182.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.289,50	-150.000	-175.000	-178.000	-180.000	-182.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.093,63	-233.200	-272.500	-275.600	-278.400	-282.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212200 Begrünungsmaßnahmen
vermehrte Nachpflanzungen auf Grund Trockenheit

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 4429200 vermischte Aufwendungen
eventuelle Bienenaktionen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.798,07	83.000	96.400	0	96.500	97.300	99.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.367,52	-83.000	-96.400	0	-96.500	-97.300	-99.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.149,60	2.200	0	0	0	0	0
55100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.149,60	0	0	0	0	0	0
55100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spende Spielplatz Töpfergasse)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149,60	2.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.563,97	2.200	0	0	0	0	0
55100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro	7.563,97	2.200	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.563,97	2.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.414,37	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.781,89	-83.000	-96.400	0	-96.500	-97.300	-99.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.781,89	-83.000	-96.400	0	-96.500	-97.300	-99.200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
55200.3161000 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.121,09	29.100	29.500	30.100	30.600	31.100
55200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	22.128,25	23.100	23.500	23.900	24.300	24.700
55200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.532,89	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
55200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.459,95	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.688,90	100.600	22.000	95.600	36.100	660.300
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.688,90	100.600	22.000	95.600	36.100	660.300
16. Abschreibungen	0,00	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200
55200.4711000 Abschreibungen	0,00	1.800	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.810,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.310,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	5.000	0	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.619,99	191.500	118.700	187.900	128.900	753.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.619,99	-188.800	-114.100	-183.300	-124.300	-749.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-87.619,99	-188.800	-114.100	-183.300	-124.300	-749.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.368,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
55200.4811000 Bauhofleistungen	6.368,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.368,50	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.988,49	-194.800	-120.200	-189.500	-130.600	-755.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2021:

12.000 EUR Hydraulische Optimierung des Weddebaches in Schladen

2022:

85.600 EUR Sanierung Mühlenilse (Grund-mauern) - Planungskosten LP 1-3

2023:

26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grund-mauern) - Planungskosten LP 3-4

2024:

650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grund-mauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

2025:

650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grund-mauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4431000 Geschäftsaufwendungen

5.000 EUR Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz Isingerode

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.791,71	189.700	111.500	0	180.700	121.700	746.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.791,71	-189.700	-111.500	0	-180.700	-121.700	-746.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	165.100	8.000	0	0	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	165.100	8.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.100	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	6.819,75	553.500	16.000	0	0	0	0
55200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.819,75	553.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.819,75	553.500	16.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.819,75	-388.400	-8.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.611,46	-578.100	-119.500	0	-180.700	-121.700	-746.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-92.611,46	-578.100	-119.500	0	-180.700	-121.700	-746.400

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 8.000 EUR Hochwasserpolder „Zwischen den Ilsen“, Hornburg (Vorplanung, Hydraulik)

		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 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

11.000 EUR Hochwasserpolder „Zwischen den Ilsen“, Hornburg (Vorplanung, Hydraulik)

5.000 EUR Orientierender Kostenansatz zur Weiterentwicklung von Maßnahmen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.515,53	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
55310.3311000 Verwaltungsgebühren	1.812,80	700	700	700	700	700
55310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.702,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.515,53	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.139,00	19.100	19.400	19.900	20.200	20.500
55310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	5.169,30	15.100	15.400	15.700	15.900	16.200
55310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	509,72	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
55310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.459,98	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.156,44	8.800	10.300	15.400	13.900	8.100
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	3.500	8.500	6.900	1.000
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,85	300	300	300	300	300
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	829,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.067,33	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
55310.4243000 Reinigungskosten	651,45	800	800	800	800	800
55310.4244000 Versicherungsbeiträge	457,33	600	600	600	600	700
16. Abschreibungen	302,00	0	0	0	0	0
55310.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	302,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.597,44	27.900	29.700	35.300	34.100	28.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.081,91	-2.200	-4.000	-9.600	-8.400	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Michael Petrick

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.081,91	-2.200	-4.000	-9.600	-8.400	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.393,00	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
55310.4811000 Bauhofleistungen	28.393,00	30.000	30.000	31.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.393,00	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.474,91	-32.200	-34.000	-40.600	-40.400	-34.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

2.700 EUR Sanierung Glockenturm

2022:

3.600 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

4.100 EUR Umbau Innenbeleuchtung

2023:

6.000 EUR Malerarbeiten Rückseite

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.378,80	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.135,50	27.900	29.700	0	35.300	34.100	28.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.243,30	-2.200	-4.000	0	-9.600	-8.400	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	5.000	0	0	0	0
55310.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.243,30	-2.200	-9.000	0	-9.600	-8.400	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.243,30	-2.200	-9.000	0	-9.600	-8.400	-2.900

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

55310 7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR
 Anschaffung einer neuen Stele

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Isingerode

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	477,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55320.3311000 Verwaltungsgebühren	164,00	100	100	100	100	100
55320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	236,90	0	0	0	0	0
55320.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	236,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	714,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.428,71	16.100	16.300	16.800	17.000	17.300
55320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	7.459,20	12.700	12.900	13.200	13.400	13.600
55320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	509,63	900	900	1.000	1.000	1.000
55320.4032000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.459,88	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.027,59	4.300	4.800	3.000	3.200	3.200
55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,05	1.900	2.200	600	700	800
55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
55320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	0
55320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200	100	100	100
55320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244,73	800	800	800	800	800
55320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	110,62	300	300	300	300	300
55320.4243000 Reinigungskosten	434,30	500	500	500	500	500
55320.4244000 Versicherungsbeiträge	140,89	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	100	300	400	400	400
55320.4711000 Abschreibungen	0,00	100	300	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.456,30	20.500	21.400	20.200	20.600	20.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.741,60	-17.400	-18.300	-17.100	-17.500	-17.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320	Friedhof Isingerode

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.741,60	-17.400	-18.300	-17.100	-17.500	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.346,25	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300
55320.4811000 Bauhofleistungen	6.346,25	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.346,25	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.087,85	-25.400	-26.400	-25.300	-25.700	-26.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

1.600 EUR Anstrich Fenster und Türen

55320 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Neuanschaffung Vorhang Kapelle (schwer entflammbar)

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Isingerode

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865,90	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.371,05	20.400	21.100	0	19.800	20.200	20.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.505,15	-17.300	-18.000	0	-16.700	-17.100	-17.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.505,15	-17.300	-18.000	0	-16.700	-17.100	-17.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.505,15	-17.300	-18.000	0	-16.700	-17.100	-17.400

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgäber, jüd. Friedhof

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55330.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkr.)	1.079,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55330.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Landesverb. jüd. Gemeinden)	1.181,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.261,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
55330.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)	863,71	900	900	900	900	900
55330.4429300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.097,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.097,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
55330.4811000 Bauhofleistungen	838,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-838,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259,23	-300	-300	-300	-300	-400

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgäber, jüd.Friedhof

Michael Petrick

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.304,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.304,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.304,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	4.300	0	0	0
55500.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.300	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.975,52	0	1.500	500	500	500
55500.3421000 Erträge aus Verkauf	1.975,52	0	1.500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.975,52	0	5.800	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.513,43	10.900	11.200	11.600	11.800	12.000
55500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.338,42	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
55500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	570,91	600	600	700	700	700
55500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.604,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.324,73	12.000	12.700	12.000	12.000	11.700
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	4.500
55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	6.324,73	6.500	7.200	6.500	6.500	7.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	819,37	900	900	900	900	900
55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	819,37	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	823,86	1.100	900	900	900	900
55500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00	100	100	100	100	100
55500.4451000 Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	727,86	1.000	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.481,39	24.900	25.700	25.400	25.600	25.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.505,87	-24.900	-19.900	-24.900	-25.100	-25.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.505,87	-24.900	-19.900	-24.900	-25.100	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	555	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	
		Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung	Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55500.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.505,87	-25.400	-20.400	-25.400	-25.600	-25.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55500 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Nachhaltigkeitsprämie Wald aus Konjunkturpaket des Bundes

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

55500 3421000 Erträge aus Verkauf
Verkauf Fichtenholz

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
erhöhter Nachpflanzbedarf auf Grund Borkenkäferbefall

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911,31	0	5.800	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.093,39	24.900	25.700	0	25.400	25.600	25.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.182,08	-24.900	-19.900	0	-24.900	-25.100	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.182,08	-24.900	-19.900	0	-24.900	-25.100	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.182,08	-24.900	-19.900	0	-24.900	-25.100	-25.000

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.738,02	12.400	12.500	12.900	13.100	13.300
56100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.192,93	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
56100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	641,40	700	700	800	800	800
56100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.903,69	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.738,02	12.400	12.500	12.900	13.100	13.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.738,02	-12.400	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-11.738,02	-12.400	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.738,02	-12.400	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.738,02	12.400	12.500	0	12.900	13.100	13.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.738,02	-12.400	-12.500	0	-12.900	-13.100	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.738,02	-12.400	-12.500	0	-12.900	-13.100	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.738,02	-12.400	-12.500	0	-12.900	-13.100	-13.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
57300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115,10	400	200	200	200	200
57300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,10	400	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	115,10	900	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,12	600	600	600	600	600
57300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,64	100	100	100	100	100
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	479,48	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57300.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.282,12	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.167,02	0	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.167,02	0	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	500	500	500	500	600
57300.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	276,00	500	500	500	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276,00	-500	-500	-500	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.443,02	-500	-700	-700	-700	-800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,23	600	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802,64	600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-461,41	0	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-461,41	0	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-461,41	0	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	3.400	3.400	3.400
57310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.740,00	6.000	8.000	9.000	11.000	11.000
57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.740,00	6.000	8.000	9.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	393,55	500	500	500	500	500
57310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,55	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
57310.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.133,55	6.600	9.400	13.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	14.300	14.500	14.900	15.100	15.400
57310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
57310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	800	800	900	900	900
57310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.797,56	66.000	62.600	126.200	73.100	53.900
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.072,34	22.500	20.500	83.600	29.500	10.000
57310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.486,39	800	1.200	800	1.200	800
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	800	900	800	900
57310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.721,91	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.090,19	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
57310.4243000 Reinigung	3.574,80	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
57310.4244000 Versicherungen	2.745,72	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500
57310.4245000 Heizkosten	4.681,81	6.400	6.400	6.600	6.800	6.800
57310.4246000 Hausverwaltung	10.424,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	1,48	2.000	2.200	8.500	8.500	8.500
57310.4711000 Abschreibungen	0,00	1.600	2.200	8.500	8.500	8.500
57310.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
57310.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,48	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.799,04	82.300	79.300	149.600	96.700	77.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.665,49	-75.700	-69.900	-136.600	-81.700	-62.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.665,49	-75.700	-69.900	-136.600	-81.700	-62.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	3.070,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.735,99	-77.700	-71.900	-138.600	-83.700	-64.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

3.500 EUR Erneuerung Hochdruckwasserleitung Sprinkleranlage

2.800 EUR Erneuerung Notausgangsbeleuchtung

1.800 EUR Überarbeitung Beleuchtung Toiletten

1.300 EUR Erneuerung Schmutzfänger Sprinkleranlage

1.200 EUR Schneefanggitter über Eingang

900 EUR Überspannungsschutz

800 EUR Notbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung)

2022:

35.000 EUR Reparatur Schwimmer und Zisterne für Außenbrunnen und Sprinkleranlage

19.000 EUR Anstrich Südfassade (1. BA)

16.200 EUR Anstrich Nordfassade und Westgiebel (2. BA)

2.000 EUR Ausbesserung Sockel (3. BA)

2023:

13.000 EUR Innenanstricharbeiten

7.000 EUR Reparatur an Außentritten und Wegen

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378,09	6.600	8.600	0	9.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.932,03	80.300	77.100	0	141.100	88.200	69.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.553,94	-73.700	-68.500	0	-131.500	-76.600	-57.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	30.600	0	0	0	0
57310.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	30.600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	76.500	0	0	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.553,94	-73.700	-114.400	0	-131.500	-76.600	-57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.553,94	-73.700	-114.400	0	-131.500	-76.600	-57.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57310 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
 2021:
 30.600 EUR Umbau Lüftungsanlage (coronabedingt) (40% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

76.500 EUR Umbau Lüftungsanlage (coronabedingt)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	600	600	700	800	800
57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	600	600	700	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	21,69	0	0	0	0	0
57320.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	21,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	871,69	600	600	700	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
57320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
57320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
57320.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.681,66	5.900	5.400	12.600	16.900	6.100
57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,30	2.000	1.300	7.500	12.700	1.900
57320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,39	300	400	300	400	300
57320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.290,37	200	300	200	300	200
57320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,94	400	400	400	400	400
57320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	655,09	1.100	1.100	1.200	1.100	1.200
57320.4243000 Reinigung	61,78	300	300	1.300	300	300
57320.4244000 Versicherungen	345,13	400	400	400	400	500
57320.4245000 Heizkosten	688,66	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	56,00	0	0	0	0	0
57320.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	56,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	900	900	900	900	900
57320.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.577,66	8.500	8.000	15.500	19.800	9.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.705,97	-7.900	-7.400	-14.800	-19.000	-8.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Bürgerhaus Beuchte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.705,97	-7.900	-7.400	-14.800	-19.000	-8.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	500	500	500	500	600
57320.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	414,00	500	500	500	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414,00	-500	-500	-500	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.119,97	-8.400	-7.900	-15.300	-19.500	-8.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

6.000 EUR Innenanstricharbeiten

2023:

11.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,69	600	600	0	700	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430,96	8.500	8.000	0	15.500	19.800	9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.569,27	-7.900	-7.400	0	-14.800	-19.000	-8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.569,27	-7.900	-7.400	0	-14.800	-19.000	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.569,27	-7.900	-7.400	0	-14.800	-19.000	-8.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	600	600	600	600
57340.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57340.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	10,17	1.500	0	0	0	0
57340.3411000 Miete und Pachten	0,00	1.200	0	0	0	0
57340.3413000 Mietnebenkosten	0,00	300	0	0	0	0
57340.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.560,17	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
57340.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
57340.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
57340.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.105,94	12.500	11.300	13.100	12.500	6.700
57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,13	5.200	6.300	8.100	7.300	1.400
57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,56	300	400	300	400	300
57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.541,85	600	400	300	400	300
57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	341,23	800	800	800	800	800
57340.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.682,34	800	800	1.000	800	1.000
57340.4243000 Reinigung	53,37	2.100	400	400	400	400
57340.4244000 Versicherungen	888,29	1.000	700	700	700	800
57340.4245000 Heizkosten	1.907,17	1.700	1.500	1.500	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.200
57340.4711000 Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	900	900	900	900	900
57340.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.945,94	18.900	17.700	19.800	19.200	12.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.385,77	-15.200	-15.600	-17.700	-17.100	-10.700

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften				Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57340	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		DGH Isingerode				Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.385,77	-15.200	-15.600	-17.700	-17.100	-10.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,50	800	800	800	800	900
57340.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	586,50	800	800	800	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-586,50	-800	-800	-800	-800	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.972,27	-16.000	-16.400	-18.500	-17.900	-11.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

1.200 EUR Wand Stuhllager F90 verschließen (NV)

1.400 EUR Einbau Brandschutztür HZg-Raum (NV)

1.000 EUR Panikbeschlag für Tür Flur/Küche (NV)

1.200 EUR Nachrüstung Ausdehnungsgefäß HZg.

400 EUR Flucht- und Rettungswegeplan (NV)

2022:

3.900 EUR Fensteranstrich Saal

3.000 EUR automatische Befüllung HZg, Austausch Kaltwasserventile

2023:

6.000 EUR Malerarbeiten Wände und Türen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001,84	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.474,47	15.100	13.900	0	16.000	15.400	9.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.472,63	-12.100	-12.400	0	-14.500	-13.900	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.472,63	-12.100	-12.400	0	-14.500	-13.900	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.472,63	-12.100	-12.400	0	-14.500	-13.900	-8.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	1.700	5.200	5.200	5.200
57350.3161000 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	600	1.700	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.472,25	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,25	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	340,43	0	0	0	0	0
57350.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,11	0	0	0	0	0
57350.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	264,32	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.812,68	2.600	3.700	7.700	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.720,45	6.600	6.700	7.000	7.100	7.200
57350.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.922,92	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
57350.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	413,73	400	400	500	500	500
57350.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.383,80	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.569,13	18.000	9.500	12.300	10.200	10.300
57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.797,15	10.400	1.600	1.700	1.800	1.800
57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,61	400	500	400	500	400
57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401,99	300	400	300	400	300
57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	528,63	800	800	800	800	800
57350.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.428,93	2.000	2.000	2.200	2.100	2.200
57350.4243000 Reinigung	2.286,55	500	500	3.000	500	500
57350.4244000 Versicherung	1.020,81	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
57350.4245000 Heizkosten	1.936,46	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16. Abschreibungen	0,00	800	3.700	12.300	12.300	12.300
57350.4711000 Abschreibungen	0,00	800	3.700	12.300	12.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368,98	400	400	400	400	400
57350.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
57350.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	299,02	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.658,56	25.800	20.300	32.000	30.000	30.200

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57350

DGH Gielde

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.845,88	-23.200	-16.600	-24.300	-21.800	-22.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.845,88	-23.200	-16.600	-24.300	-21.800	-22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
57350.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	1.949,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.795,13	-24.200	-17.600	-25.300	-22.800	-23.100

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,99	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.244,80	25.000	16.600	0	19.700	17.700	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.429,81	-23.000	-14.600	0	-17.200	-14.700	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	41.900	0	0	0	0
57350.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	22.000	0	0	0	0
57350.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	19.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	99.700	0	0	0	0
57350.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	99.700	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	7.500	0	0	0	0
57350.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	107.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.429,81	-23.000	-79.900	0	-17.200	-14.700	-14.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.429,81	-23.000	-79.900	0	-17.200	-14.700	-14.900

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	DGH Gielde	Cordula Wulf

57350 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
Erneuerung Lüftungsanlage, coronagerecht (40 %-Förderung), 22.000 €

57350 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
19.900 EU Erneuerung der Saaldecke (20% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57350 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2021:

55.000 EUR Einbau coronagerechte Lüftungsanlage (Neuplanung)
22.000 EUR Rasterdecke im Saal und auf Bühne (Antrag SPD-Ortsfraktion)
13.000 EUR energetische Ertüchtigung der Zwischendecke im Saal (Antrag SPD-Ortsfraktion)
8.000 EUR Erneuerung Deckenbeleuchtung m. Elektroinstallationen und Notbeleuchtung (Antrag SPD-Ortsfraktion)
1.000 EUR Brandschutzkonzept
700 EUR Notbeleuchtung Innentreppe im Saal

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

57350 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro
7.500 EUR Erneuerung Küchenmobiliar (Antrag SPD-Ortsrat Gielde)

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.700	10.500	10.700	10.700	10.700
57360.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.500	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.712,50	3.000	2.000	2.300	3.000	3.000
57360.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.712,50	3.000	2.000	2.300	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.071,73	4.900	0	0	0	0
57360.3411000 Miete und Pachten	3.801,60	3.800	0	0	0	0
57360.3413000 Mietnebenkosten	1.219,23	1.100	0	0	0	0
57360.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.784,23	18.600	12.500	13.000	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.079,73	12.300	12.400	12.800	13.000	13.200
57360.4012000 Arbeitnehmerentgelte	6.793,75	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
57360.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
57360.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.285,98	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.348,67	14.700	14.600	14.400	14.600	15.100
57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.149,08	2.100	2.000	1.300	1.400	1.400
57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,04	600	800	600	800	600
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.866,42	900	600	500	600	500
57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.885,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.323,25	2.900	2.900	3.400	2.900	3.400
57360.4243000 Reinigung	269,50	500	500	500	500	500
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	2.391,88	2.600	2.700	2.900	3.100	3.300
57360.4245000 Heizkosten	2.160,71	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
16. Abschreibungen	0,00	17.000	17.400	28.500	28.500	28.500
57360.4711000 Abschreibungen	0,00	17.000	17.400	28.500	28.500	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
57360.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.498,36	44.100	44.500	55.800	56.200	56.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.714,13	-25.500	-32.000	-42.800	-42.500	-43.200

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57360

DGH Werlaburgdorf

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.714,13	-25.500	-32.000	-42.800	-42.500	-43.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.669,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
57360.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	4.669,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.669,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.383,13	-26.900	-33.400	-44.200	-43.900	-44.700

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

57360 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

weniger Erträge auf Grund Corona-Pandemie; insgesamt weniger gebührenpfl. Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021:

800 EUR Reparaturarbeiten Brandschutztüren

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	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,23	7.900	2.000	0	2.300	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.821,63	27.100	27.100	0	27.300	27.700	28.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.197,40	-19.200	-25.100	0	-25.000	-24.700	-25.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	9.600	0	0	0	0
57360.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	48.000	0	0	0	0
57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-38.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.197,40	-19.200	-63.500	0	-25.000	-24.700	-25.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.197,40	-19.200	-63.500	0	-25.000	-24.700	-25.400

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57360 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
 9.600 EUR Sanierung Damen-WC (20% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57360	DGH Werlaburgdorf	Cordula Wulf

57360 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2021:
 48.000 EUR Sanierung Damen-WC

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.084,26	0	500	500	500	500
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,60	0	500	500	500	500
57370.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	315,66	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	39.114,00	0	0	0	0	0
57370.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	39.114,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.198,26	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	683.440,05	623.700	690.800	702.700	714.600	726.700
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	530.437,45	487.600	543.400	552.700	562.100	571.600
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	38.480,15	31.600	34.000	34.600	35.200	35.800
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.522,45	104.500	113.400	115.400	117.300	119.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.638,15	144.900	95.700	95.100	96.000	98.000
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.201,17	56.000	3.800	2.200	2.400	2.600
57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.051,76	10.400	10.600	11.000	11.300	11.400
57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	8.816,58	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.238,90	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.160,72	600	600	600	600	600
57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.135,85	2.700	2.900	2.900	2.600	2.900
57370.4243000 Reinigungskosten	564,55	800	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.4244000 Versicherungsbeiträge	1.732,64	1.900	2.000	2.100	2.300	2.400
57370.4245000 Heizkosten	2.530,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen	35.139,67	44.500	45.000	45.000	45.000	46.000
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	5.668,07	7.300	7.400	7.500	7.600	7.600
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial)	398,24	500	500	600	700	700
16. Abschreibungen	24,50	32.700	29.200	24.100	25.100	27.100
57370.4711000 Abschreibungen	0,00	32.400	29.200	24.100	25.100	27.100
57370.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
57370.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	24,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57370.4429300 Mitgliedsbeiträge (Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft)	2.401,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	840,28	900	900	900	900	900
57370.4432000 Bürobedarf	45,81	100	100	100	100	100
57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.557,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.948,09	806.400	820.800	827.000	840.800	856.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-730.749,83	-806.400	-820.300	-826.500	-840.300	-856.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-730.749,83	-806.400	-820.300	-826.500	-840.300	-856.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.901,35	648.500	674.500	678.400	686.800	696.700
57370.3811100 Bauhofleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	37.144,50	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800
57370.3811200 Bauhofleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	11.759,25	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
57370.3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)	2.484,00	300	5.000	300	300	2.200
57370.3811400 Bauhofleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	3.070,50	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
57370.3811500 Bauhofleistungen Grundschule (Produkt 21100)	76.607,10	80.000	80.800	81.600	82.400	83.600
57370.3811600 Bauhofleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	2.845,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
57370.3811610 Bauhofleistungen Büchereien (Produkt 27200)	724,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57370.3811620 Bauhofleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	741,75	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
57370.3811630 Bauhofleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	2.811,75	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
57370.3811631 Bauhofleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	28.376,25	34.800	37.800	38.400	39.000	39.600
57370.3811632 Bauhofleistungen Einrichtungen Jugendarbeit (Produkt 36610)	1.829,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	216.541,00	230.000	240.000	242.000	245.000	248.000
57370.3811650 Bauhofleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	13.049,00	51.000	30.000	30.300	30.600	30.900
57370.3811660 Bauhofleistungen Straßenbeleuchtung (Produkt 54520)	162,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57370.3811661 Bauhofleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)	1.155,75	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
57370.3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	158.289,50	150.000	175.000	178.000	180.000	182.000
57370.3811680 Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	6.368,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	35.577,75	39.300	39.400	40.500	41.500	41.400
57370.3811682 Bauhofleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	0,00	500	500	500	500	500
57370.3811683 Bauhofleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	276,00	500	500	500	500	600
57370.3811690 Bauhofleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	10.689,25	6.300	5.700	5.700	5.700	6.100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57370.3811695 Bauhofleistungen Tourismus (Produkt 57500)	3.398,25	2.100	3.000	3.200	3.300	3.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	613.901,35	648.500	674.500	678.400	686.800	696.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.848,48	-157.900	-145.800	-148.100	-153.500	-159.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.800 EUR Leckageschutzanlage
xxx EUR Umbau Heizung auf Hybrid Holz/Gas

57370 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Anschaffung von akkubetriebenen Arbeitsgeräten

57370 4243000 Reinigungskosten
Erhöhter Bedarf wg. Coronapandemie

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,26	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.057,45	773.700	791.600	0	802.900	815.700	829.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-768.973,19	-773.700	-791.100	0	-802.400	-815.200	-829.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
57370.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	5.021,80	31.000	30.000	0	20.000	20.000	0
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	0,00	31.000	0	0	20.000	20.000	0
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.021,80	0	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021,80	91.000	30.000	0	20.000	20.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.021,80	-91.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-773.994,99	-864.700	-821.100	0	-822.400	-835.200	-829.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-773.994,99	-864.700	-821.100	0	-822.400	-835.200	-829.300

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

57370 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)

2022:

Beschaffung Pritschenwagen

2023:

Beschaffung Kastenfahrzeug

57370 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Beschaffung Aufsitzmäher (Ersatz)

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 Beeri

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.652,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.652,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.226,42	86.300	87.900	89.500	91.100	92.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.528,62	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.621,10	90.800	92.400	94.000	95.600	97.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.968,72	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-109.968,72	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.968,72	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.645,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.347,05	90.800	92.400	0	94.000	95.600	97.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.701,06	-75.800	-77.400	0	-79.000	-80.600	-82.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.701,06	-75.800	-77.400	0	-79.000	-80.600	-82.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.701,06	-75.800	-77.400	0	-79.000	-80.600	-82.200

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11140

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

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.652,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11140.3562000 Säumniszuschläge	-11.247,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11140.3562100 Beitreibungsgebühren	13.900,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.652,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.226,42	86.300	87.900	89.500	91.100	92.700
11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	76.718,55	67.300	69.000	70.200	71.400	72.600
11140.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.199,04	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.308,83	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.528,62	0	0	0	0	0
11140.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.528,62	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.866,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.621,10	90.800	92.400	94.000	95.600	97.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.968,72	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-109.968,72	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.968,72	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600	-82.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Kasse und Vollstreckung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.645,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.347,05	90.800	92.400	0	94.000	95.600	97.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.701,06	-75.800	-77.400	0	-79.000	-80.600	-82.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.701,06	-75.800	-77.400	0	-79.000	-80.600	-82.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.701,06	-75.800	-77.400	0	-79.000	-80.600	-82.200

Stellenplan 2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Beamte

Da anhand der aktuellen Stellenausschreibungen festgestellt wurde, dass entsprechend ausgebildete Verwaltungskräfte derzeit nicht immer verfügbar sind, wurde die Stelle für die stellv. Fachbereichsleitung I auch als Beamtenstelle mit A11 eingerichtet.

Da der Kämmerer im nächsten Jahr voraussichtlich in die Altersrente eintritt, wurde für die Neubesetzung ebenfalls eine Stelle nach A11 eingerichtet.

Beschäftigte TVöD-VKA

Für mehrere Langzeiterkrankte wurden seitens der Rentenversicherung unbefristete Erwerbsminderungsrenten gewährt. Durch die Rentengewährung wurden die bestehenden Arbeitsverhältnisse beendet. Da für die Vertretungskräfte gesonderte Stelle eingerichtet wurden, konnten diese Stellen gestrichen werden.

Des Weiteren liegen der Verwaltung mehrere Höhergruppierungsanträge vor. Diese wurden vorbehaltlich der Antragsentscheidung ebenfalls in den Stellenplan eingearbeitet.

Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienst wurden zwei weitere Stellen S3/S8 für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot mit anschl. Mutterschutz/Elternzeit eingerichtet.

Die Stellen für die neue Kindertageseinrichtung (Kindergarten/Hort) wurden im Stellenplan beibehalten.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen 2020 - 1. Nachtrag				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen und Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B1 mZ	1	1	1			Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
	Laufbahngruppe 2							
2	Amtfrau/Amtmann	A11	2	0	0			
3	Gemeindeinspektor/in	A9	1	1	1			
	Laufbahngruppe 1							
3	Gemeindeobersekretär/in	A7	1	0	0			
insgesamt			5	2	2	0	0	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen 2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Fachbereichsleitung	E13	1	1	1	0	1 Stelle Dienstaufwandsentschädigung; allgem. Vertreter BM bis 31.10.2021; ku
2	Fachbereichsleitung	E12	1	1	1	0	
3	Arbeitnehmer/in	E11	3	2	2	0	
4	Ingenieur	E10 / E11	1	1	0	1	
5	Arbeitnehmer/in	E10	0	1	1	0	
6	Arbeitnehmer/in	E9b / E10	1	1	0	1	
7	Bautechniker	E9b	1	1	1	0	
8	Arbeitnehmer/in	E9b	6	6	5	0	
9	Sozialpädagoge	E9b	1	1	1	0	Freistellungsphase ATZ - 01.02.2020 - 31.07.2022 kw
10	Arbeitnehmer/in	9a	2	2	3	0	

11	Arbeitnehmer/in	E8	1	1	1	1	
12	Leitungsteam Bauhof	E8	2	2	0	2	
13	Arbeitnehmer/in	E6 / E8	1	1	1	0	
14	Arbeitnehmer/in	E6	7	9	7	2	
15	Arbeitnehmer/in	E5 / E6	1	1	1	0	
16	Arbeitnehmer/in	E5	18	18	16	2	1 Langzeiterkrankung
17	Schulsekretärin	E5	1	1	1	0	
18	Schulhausmeister	E5	1	1	1	0	
19	Gärtner	E5	1	2	0	1	1 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2022, kw
20	Arbeitnehmer/in	E4	2	3	3	0	
21	Arbeitnehmer/in	E3	5	5	4	1	1 Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2023, kw
22	Arbeitnehmer/in	E2ü	4	4	4	0	3 Reinigungskräfte Clemens-Schule
23	Arbeitnehmer/in	E2	3	3	3	0	3 Reinigungskräfte
24	Arbeitnehmer/in	E1	24	25	22	3	2 Vertretungskräfte Reinigung/nichtpädagog. 6 Reinigungskraft Kindergärten 1 Reinigungskraft Franz-Tasler-Haus 9 nichtpädagog. Kräfte Kindergärten/Krippe 2 Reinigungskräfte Verwaltung 1 Gemeindearbeiter Gielde 01.03.-31.10. e.J. 1 Gemeindearbeiter Werlaburgdorf 1 Kraft Boten- u. Aushangdienst 1 Kraft P+R Anlage
Zwischensumme TVÖD			88	93	79	14	

	TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst						
1	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S17	1	1	0	1	
2	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S16	2	2	2	0	
3	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S15	2	2	2	1	
4	Leiterin Kita/ständige Vertretung	S13	3	2	2	0	
5	Sozialpädagogin Jugend	S11b	1	1	1	0	
6	Erzieherin	S9	2	2	2	0	
7	Sprachförderkraft	S8b	5	5	3	1	1 Elternzeit bis 03.02.2021
8	Erzieherin	S8a	37	38	33	5	1 Elternzeit bis 06.02.2021 1 Elternzeit bis 18.03.2021 1 Elternzeit bis 17.08.2022
9	Sozialassistentin	S8a	5	5	5	0	
10	Sozialassistentin/ Erzieherin	S3/8a	34	32	18	14	1 Elternzeit bis 13.08.2021 1 Elternzeit bis 18.01.2022
11	Sozialassistentin	S3	5	5	4	1	1 Beschäftigungsverbot
	Zwischensumme TVöD - SuE		97	95	72	23	
	Gesamtsumme		185	188	151	37	

Stellenplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorische Kräfte

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	0	Sozialversicherungsbeiträge trägt der Arbeitgeber
2	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsangestellten	Ausbildungsvergütung	1	0	

Übersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.:	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A12	A11	A9	A9	A8	A7	
1	Bürgermeister	1							Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
2	Fachbereich I - Haupt- und Personalamt			1				1	
3	Fachbereich II - Finanzmanagement			1	1				
insgesamt		1		2	1			1	

Übersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II . Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

a) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD

Gl.-Nr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Organisationseinheiten	E13	E12	E11	E11/ E10	E10	E9b/ E10	E9b	E9a	E8	E8/ E6	E7	E6	E5/E 6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1	Gesamt	Bemerkungen
1	Vorzimmer, Büro des Rates, Projektmanagement							1					2								3	
2	Fachbereich I		1				1		1						7	1				2	13	1 E5 Langzeiterkrankung
4	Clemens-Schule Hornburg														2			3			5	
5	Amt für Tourismus							1													1	
6	Kindergarten Hornburg																			5	5	
7	Kindergarten Im Winkel							1											1	5	7	1 E9b Freistellungsphase ATZ - 01.02.2020 - 31.07.2022 kw
8	Kindergarten Inselweg																			2	2	
9	Kindergarten Stettiner Straße																		1	3	4	
10	Kindergarten N.N.																			2	2	
11	Fachbereich II			1									3								4	
12	Fachbereich III			1				2			1		1	1	3						9	
11	Fachbereich IV	1			1			2					1		1						6	E13 Allgem- Vertreter BM bis 31.10.2021 ku; Dienstaufwandsentschädigung
12	Amt für Bauen und Liegenschaften			1				1							1			1		1	5	
13	Servicebereich Finanzen								1	1											2	
14	Bauhof									2					7	1	5		1	4	20	1 E1 jeweils 01.03.-31.10. e.J. 1 E3 Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2023 1 E5 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2022, kw
Gesamt		1	1	3	1	0	1	8	2	3	1	0	7	1	21	2	5	4	3	24	88	

b) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD - SuE

Gl.-Nr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Organisationseinheiten	S17	S16	S15	S13	S12	S11 b	S10	S9	S8b	S8a	S8a/ S3	S4	S3		Gesamt	Bemerkungen
1	Kindergarten Hornburg		1	1						2	12	9		4		29	
2	Kindergarten Im Winkel	1	1							1	15	11		1		30	1 S8a Elternzeit 18.03.2021 1 S3 Beschäftigungsverbot
3	Kindergarten Inselweg				1				1	1	3	1				7	
4	Kindergarten Stettiner Straße			1	1					1	10	10				23	1S8b Elternzeit bis 03.02.2021 1S8a Elternzeit bis 06.02.2021 1 S3/S8a Elternzeit bis 13.08.2021 1 S3/S8a Elternzeit bis 18.01.2022 1 S8 Elternzeit bis 17.08.2022
5	Kindergarten N.N.				1				1		2	3				7	
5	Fachbereich I						1									1	
Gesamt		1	2	2	3	0	1	0	2	5	42	34	0	5		97	

Übersicht zum Stellenplan 2021

Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd.Nr. Teil A Unterteil II	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	

Beteiligungsbericht

Unternehmen

Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS), Schladen

II. Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Abwasserentsorgung Schladen GmbH ist von der Samtgemeinde Schladen (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen-Werla) und der Landelektrizität GmbH (LandE), Wolfsburg, mit dem Ziel gegründet worden, sämtliche im Gebiet der Samtgemeinde Schladen (jetzt Gemeinde Schladen-Werla) mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Aufgaben zu übernehmen. Hierzu zählen unter anderem der Betrieb der Abwasserentsorgungsanlagen, die Abfuhr und die ordnungsgemäße Beseitigung des in Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, die ordnungsgemäße Reinigung aller Abwässer, Fäkalschlämme und Kanalsedimente sowie die Zuführung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter.

Nach Gründung der Gesellschaft hat die Samtgemeinde Schladen (Rechtsnachfolgerin: Gemeinde Schladen-Werla) mit der AWS einen Entsorgungsvertrag geschlossen, mit dem dieser die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übertragen wurde.

Da die Gesellschaft über kein eigenes Personal verfügt, hat die AWS mit der LandE einen Bewirtschaftungs- und Betriebsführungsvertrag geschlossen und den Betriebsführer mit dem gesamten Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgungsanlagen beauftragt.

Die LandE GmbH hat 2005 gemeinsam mit den Stadtwerken Wolfsburg die LSW (LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG) gegründet. Auf die LSW wurde das operative Geschäft der LandE übertragen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital EUR 26.000

Hiervon haben die Gesellschafter folgende Anteile übernommen:

- | | |
|---|------------|
| a) Gemeinde Schladen-Werla | EUR 13.260 |
| (Rechtsnachfolgerin der Samtgemeinde Schladen)) | |
| b) Landelektrizität GmbH | EUR 12.740 |

Jahresüberschuss 2019 EUR 1.300

Der Jahresabschluss 2019 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sind in der Anlage beigefügt.

IV. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung
der Aufsichtsrat
die Geschäftsführung

Der Rat der Gemeinde Schladen-Werla hat neben dem Bürgermeister die Ratsmitglieder Stefan Lüttgau und Michael Hausmann in den Aufsichtsrat der AWS berufen. In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde durch den Bürgermeister vertreten.

Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft wurden von der Gemeinde Schladen-Werla der Verwaltungsangestellte Wilfried Karrenführer und von der LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg der Leiter der Unternehmensentwicklung Tobias Draber und der Dipl.-Ing. Dieter Rode bestellt.

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AWS erzielte in 2019 einen Umsatz von 1.236 T€ (Vorjahr T€ 1.300 T€). Der Rückgang von ca. 5 % resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für den laufenden Betrieb, die der AWS vertragsmäßig ersetzt werden. Nach Berücksichtigung der übrigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen verbleibt der vertraglich vereinbarte Überschuss von 1 T€.

Die Investitionen in Sachanlagen betrugen im Berichtsjahr 329 TEUR (Vorjahr 390 TEUR).

Die Investitionen betrafen unter anderem die Sanierung des Nachklärbeckens 2 der KA-Schladen sowie die Erneuerung von Antrieben, Gebläsestufe, Motor und Pumpen. Ebenfalls zu den Schwerpunkten der Investitionen gehörte der Bau des Teilabschnitts Entlastungssammler Schladen Ost. Seit Bestehen der AWS wurden 14,5 km Leitungsnetz erstellt.

Zusammenfassend kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aufgrund der vertraglichen Verhältnisse als zufriedenstellend bezeichnet werden.

VII. Kapitalzu oder -abflüsse zur bzw. von der Gemeinde Schladen-Werla

Es fanden keine Kapitalzu oder -abflüsse statt.

VIII. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Schladen-Werla

Der Ertrag 2019 aus der Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 betrug 605,13 €.

Weitere Beteiligungen:

Geschäftsanteile

Gesellschafteranteil Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH 10.000 €

Geschäftsguthaben Volksbank Nordharz eG 150 €

Geschäftsguthaben Volksbank Börßum Hornburg eG 750 €

Aktien

**Namensaktien bei der Fallerslebener
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (FEAG) 11.520 €**

**Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2019 der
Abwasserentsorgung Schladen
GmbH
und Wirtschaftsplan 2021
mit Investitionsplan**

ABWASSERENTSORGUNG SCHLADEN GMBH, SCHLADEN

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	<u>705.007,18</u>	<u>732</u>
	<u>74.336,89</u>	<u>164</u>
	<u>3.019,61</u>	<u>3</u>
	<u>5.498.018,78</u>	<u>5.583</u>
Aktiva	Stand am	Stand am
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0
II. Sachanlagen	<u>4.715.655,10</u>	<u>4.684</u>
B.	<u>4.715.655,10</u>	<u>4.684</u>
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.219,32	20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	663.916,54	702
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.871,32	10
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		

Passiva	Stand am	Stand am
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Jahresüberschuss	1.300,00	1
B.	<u>27.300,00</u>	<u>27</u>
Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3
2. Sonstige Rückstellungen	<u>222.780,00</u>	<u>217</u>
C.	<u>222.780,00</u>	<u>220</u>
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.713.486,42	4.624
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.898,53	79
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	428.125,00	632
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>428,83</u>	<u>1</u>
		<u>5.336</u>
	<u>5.498.018,78</u>	<u>5.583</u>
	<u>5.247.938,78</u>	

ABWASSERENTSORGUNG SCHLADEN GMBH, SCHLADEN

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019	2018	EUR
			TEUR
Umsatzerlöse	1.235.726,81	1.300	
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,95	3	
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-141.539,13	-132	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-825 -769.909,08		
	-957 -911.448,21		
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.440,00	-10	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-210.377,13	-	
		202	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.032,12	-37	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.188,15	3	
davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: 0,00 EUR (Vorjahr: 0 TEUR)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.678,64	-92	
davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen: 2.111,00 EUR (Vorjahr: 0 TEUR)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-869,06	-6	
Ergebnis nach Steuern	2.070,75	2	
Sonstige Steuern	-770,75	-1	
Jahresüberschuss	1.300,00	1	

Vorlage**Anlage 7**

zu Punkt 10.1 der Tagesordnung

47. AR-Sitzung am 02. November 2020**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021**

	Soll 2020 TEUR	Soll 2021 TEUR
1. Erlöse aus dem Entsorgungsvertrag	1.281	1.298
2. Erlöse aus Nebenumsätzen (Installationen)	55	55
3. Aufwendungen aus dem Betriebsführungsvertrag	-1.002	-999
4. Planmäßige Anlagenabschreibungen	-230	-258
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37	-37
6. Ergebnis aus dem laufenden Betrieb	67	59
7. Finanzergebnis	-64	-56
8. Gewinn vor Steuern	3	3
9. Steuern	-2	-2
10. Jahresüberschuss	<u>1</u>	<u>1</u>

Vorlage

Anlage 5

zu Punkt 9 der Tagesordnung
47. AR-Sitzung am 02. November 2020

Investitionsplan 2021
- Abwasser -

Zusammenstellung

A.	Grundstücke und Gebäude	5,0 T€
B.	Kläranlage	70,0 T€
C.	Pumpwerke	45,0 T€
D.	Druckleitungen (Transportleitungen)	0,0 T€
E.	Freigefälleleitungen	180,0 T€
F.	Klärteich Beuchte	0,0 T€
G.	Zähler- und Messeinrichtungen	0,0 T€
H.	Fernmelde- / Fernwirkanlagen	0,0 T€
I.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0 T€
K.	Unvorhergesehenes	25,0 T€

		330,0 T€
		=====

A.	Grundstücke und Gebäude		5,0 T€
	Diverses	5,0 T€	
B.	Kläranlage		70,0 T€
	Betonsanierung Sandfang	50,0 T€	
	Erneuerung Getriebe Räumbecken Sandfang	20,0 T€	
C.	Pumpwerke		45,0 T€
	Erneuerung div. Pumpwerke	45,0 T€	
D.	Druckleitungen		0,0 T€
E.	Freigefälleleitungen		180,0 T€
	SW-Kanal, div. Sanierung/Erneuerung/Neubau	90,0 T€	
	RW-Kanal, div. Sanierung/Erneuerung/Neubau	90,0 T€	
F.	Klärteich Beuchte		0,0 T€
G.	Zähler und Messeinrichtungen		0,0 T€
H.	Fernmelde- / Fernwirkanlagen		0,0 T€
I.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,0 T€
	Diverses	5,0 T€	
K.	Unvorhergesehenes		25,0 T€
	Diverses	25,0 T€	