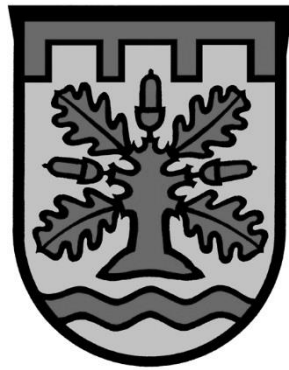


Gemeinde Schladen-Werla



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	III - IV
2. Vorbericht	V- XIV
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1 - 3
4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalte I bis VI)	1 - 161
5. Stellenplan	

Gemeinde Schladen-Werla

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 15.12.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
		um	um	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	16.961.100	710.000		17.671.100
ordentliche Aufwendungen	18.864.800	302.700	0	19.167.500
außerordentliche Erträge	0	32.400		32.400
außerordentliche Aufwendungen	0	66.400		66.400
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189.900	709.300		16.899.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.847.200	185.800		18.033.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260.400	39.700		2.300.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.294.600		969.400	3.325.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.240.200			2.240.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.026.000			1.026.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.690.500	749.000	0	21.439.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	23.167.800	185.800	969.400	22.384.200

IV

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.040.200 Euro um 1.015.100 Euro verringert und damit auf 1.025.100 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.807.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

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

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

Schladen, 15.12.2021

(Memmert)
Bürgermeister

Vorbericht

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

Vorbemerkungen

Die Folgen der Covid-19 Pandemie stellt die Finanzpolitik weiterhin vor historische Herausforderungen. Auch im Jahr 2021 ist das Maß an Ungewissheit vor dem Hintergrund des weiteren Pandemieverlaufs unverändert hoch. Nach den krisenbedingten Einnahmeausfällen im vergangenen Jahr, werden sich die Steigerungsraten in den kommenden Jahren wieder positiver entwickeln. Schon im Jahr 2022 soll jedoch nach den aktuellen Prognosen die Einnahmeseite des Staates jedoch wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben.

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

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen erfordern ebenfalls eine Nachtragshaushaltssatzung.

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

Ergebnishaushalt

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

ordentliche Erträge	17.671.100
ordentliche Aufwendungen:	19.167.500
ordentliches Ergebnis:	-1.496.400
außerordentliches Ergebnis:	-34.000
Jahresplanungsergebnis	-1.530.400

Finanzhaushalt

(zahlungswirksame Vorgänge, Investitionen und Kredittilgungen)

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.899.200
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	18.033.000
Saldo Verwaltungstätigkeit	-1.133.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	2.300.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:	3.325.200

Saldo Investitionstätigkeit	-1.025.100
= Kreditermächtigung 2021 (neu)	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	2.240.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.026.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.214.200
Saldo Finanzhaushalt	-944.700

Nach dem Haushaltsplan bestand im Ergebnishaushalt eine Deckungslücke (Erträge/Aufwendungen) von 1.903.700 €.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan ergeben sich grundlegende Veränderungen. Der Haushalt erfährt eine Verbesserung von 373.300 €.

Es kann nunmehr ein Defizit in Höhe von 1.530.400 € ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Gründe/Veränderungen sind:

Erträge

- Höhere Gewerbesteuererträge von 350 T€
- Höhere Schlüsselzuweisungen von 200,9 T€
- Mehrerträge beim Einkommensteueranteil von 105,3 T€
- Mindererträge bei den öffentlichen Entgelten von 165,1 T€

Aufwendungen

- Minderaufwendungen für das Personal von 213,3 T€
- Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 416,6 T€

Die Gesamterträge fallen insgesamt um 710 T€ höher aus. Die Gesamtaufwendungen nehmen um 302,7 T€ zu. Der Saldo führt zu einer Verbesserung in der o.a. Höhe und einem Defizit in Höhe von nun 1.530.400 €.

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

Erläuterungen zu den Veränderungen

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen **nehmen um insgesamt brutto 213,3 T€ ab.**

Die Gründe sind: Unbesetzte Stellen, Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote in den Kitas.

Der **Stellenplan** wird geändert. Die Änderungen sind im weiteren Verlauf des Vorberichtes ersichtlich.

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

Aufgrund der Gewerbesteuerertragsentwicklung wächst die **Gewerbesteuerumlage** auf einen Planansatz von 135,7 T€ (**+30,7 T€**). Hier wirken sich die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+350 T€) aus.

- **Zins- und ähnliche Aufwendungen**

Für den Liquiditätskredit entstehen in diesem Jahr **Zinsaufwendungen**, aber auch **Negativzinsen**. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von voraussichtlich 32 T€ der zu einem negativen Planansatz in Höhe von 27 T€ führt.

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

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen nehmen um **416,6 T€** zu.

Wesentliche Veränderungen (über 10 T€):

Gebäude und Liegenschaften	Sanierung Parkscheune, Seminare Hopfenspeicher, brandschutztechnische Beratung An der Kirche 11, Optimierung Kommunikations- und Elektroanlage Rathaus	81,6 T€
Statistik und Wahlen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15 T€
Bücherei Hornburg	Anbau Fluchttreppe mit Brandschutz	100 T€
Sämtliche Kitas	coronabedingter Reinigungsmehrbedarf	16,6 T€
Kita Im Winkel	Brandschutztür Heizungsraum, Fußboden Küche, Erneuerung Markise, Erneuerung Sonnensegel, Sanierung Fassade Spielscheune	32,5 T€
Kita Stettiner Straße	Sanierung WC, Schallschutz Faltwand Sportraum	11,9 T€
Hort Werla Schule (Oker Kids)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30 T€
Brandschutz	Einrichtung Divera (Tablets, Monitore, Minirechner), Erhöhter Reparaturaufwand, Blaulichtbalken FFW Hornburg	18,8 T€
Winterdienst	Mehraufwendungen durch massiven Wintereinbruch	28,6 T€
DGH Schladen	Brandschutzertüchtigung im Rahmen Umbau Lüftungsanlage	20,9 T€
Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	Mieten und Pachten	11 T€

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um **108,9 T€**.

Davon entfallen allein 47,3 T€ auf sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt). Für eine **Machbarkeitsstudie „Nutzung Kirchplatz 1, Werlaburgdorf“** sollen 10 T€ bereitgestellt werden. Des Weiteren entfallen 11 T€ auf die Externe EDV-Betreuung durch den höheren Bedarf an Einrichtungen von Laptops und PCs sowie neuen Programmen. Ebenfalls entfallen 26 T€ auf die Wartung des DMS, der Ergänzung der Office- und Serverlizenzen sowie der Mailarchivierung.

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

Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Gewerbesteuern nehmen um **350 T€** zu.

Planansatz **Gewerbesteuer** neu 1.550 T€ (bisher 1.200 T€)

Die Prognose für die Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wurde wie folgt angepasst:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan 2021 (T€)	1. Nachtragsplan 2021 (T€)	Veränderung (T€)
2022	1.200	1.400	+200
2023	1.200	1.400	+200
2024	1.200	1.400	+200

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

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

Aufgrund der Steuerschätzung November 2021 kann davon ausgegangen werden, dass der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** um ca. **105 T€** höher ausfallen wird.

Die Planung der Erträge aus der **Vergnügungssteuer** (Spielgerätesteuern) ist nach unten anzupassen, und zwar um 60 T€. Die Eröffnung einer weiteren Spielhalle im Gewerbegebiet in Schladen hat sich verzögert. Die übrigen Hallen mussten Corona-bedingt zeitweise geschlossen werden.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen steigen um insgesamt 425,8 T€.

- **Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage**

Im Antragsverfahren 2021 für die Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage ist die Gemeinde nicht zum Zuge gekommen.

- **Schlüsselzuweisungen**

Nach den endgültigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2021 können Mehrerträge aus **Schlüsselzuweisungen** von **97 T€** erzielt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 ist nach dem Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021 von einem gleichbleibenden Finanzausgleich auszugehen.

- Sonstige Zuweisungen

Vom Land und dem Landkreis erhält die Gemeinde für die Kitas insgesamt 179,6 T€ mehr. Dies ist in erster Linie auf Zahlungseingänge für zurückliegende Zeiträume zurückzuführen.

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

Finanzhaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch im Finanzhaushalt wieder und sind der Grund für die **positive Entwicklung beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Hier reduziert sich das Defizit um 523,5 T€ auf -1.133,8 T€, siehe Übersicht.

• Investitionstätigkeit

Die in diesem Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf **3.325,2 T€ (-969,4 T€)**.

Die Maßnahme zur Schaffung zusätzlicher Ganztagsplätze an der bestehenden Ganztagschule Clemensschule Hornburg (Anbau an der Grundschule Hornburg) konnte aufgrund ihres Umfangs nicht bis zum 31.12.2021 abgeschlossen werden. Daher wurden für das HHJ 2021 nur die Planungskosten veranschlagt. Dementsprechend verändert sich der Finanzierungsbedarf für diese Maßnahme um -1.538 T€.

Weitere Veränderungen sind (über 5.000 EUR):

Bezeichnung	Produkt	Konto	Mehr/Weniger	Erläuterungen
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	11120	7831120	6.100,00	Passwortsafe
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11150	7871000	-196.500,00	Hornburg, Rathaus - Einbau eines Büroraumes für Förderverein Kaiserpfalz Werla (Nachfinanzierung), Pfarrhofstraße 5 - Sanierung alte Turnhalle wurde herausgenommen
Brandschutz	12600	7821000	62.500	Grunderwerb Neubau Gerätehaus Gielde
Brandschutz	12600	7831100	15.000,00	Mehrkosten LF10 FFW Hornburg
Brandschutz	12600	7871000	126.500,00	Neubau Gerätehaus Gielde (Planungskosten Lp 1-5 HOAI - Architekt, TGA, Statiker, Baugenehm.)
Hort Oker-Kids (Werla Schule)	36560	7831100	7.000,00	Erstausrüstung Hort Werla Schule
Hort Oker-Kids (Werla Schule)	36560	7873000	16.000,00	Herstellung Außenspielbereich Hort Werla-Schule
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)	36570	7871000	89.400,00	Umnutzung Hort in Kiga
Gemeindestraßen	54100	7815000	267.000,00	Nachfinanzierung Entlastungssammler lt. Invest-Plan AWS

Gemeindestraßen	54100	7872000	-110.900,00	Anpassung auf eine Erneuerung von 6 Bushaltestellen in Schladen, Vorplanung Erneuerung 7 Bushaltestellen in Hornburg
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	55200	7821000	187.100,00	Gründerwerb Hochwasserschutzwall - Ausgleich an NLG zur Reduzierung der Zinsen
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	55200	7871000	-16.000,00	Herausnahme der Vorplanung der Hochwasserpolder zwischen den Ilsen und des orientierenden Kostenansatzes für die Weiterentwicklung von Maßnahmen.
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	55200	7872000	28.000,00	Hochwasserrückhaltebecken Krummbach (Planung), Orientierender Kostenansatz zur Weiterentwicklung von Maßnahmen, Hochwasserpolder „Zwischen den Ilsen“, Hornburg (Vorplanung, Hydraulik)
DGH Schladen	57310	7871000	16.500,00	Umbau Lüftungsanlage (coronabedingt)
DGH Gielde	57350	7871000	-13.700,00	Erneuerung Saaldecke und Brandschutz
Bauhof	57370	7831100	58.000,00	Erwerb Kleintraktor Winterdienst, Fahrzeug Mähtruppe II und Anhänger
Bauhof	57370	7831110	13.400,00	Mehrkosten Aufsitzmäher (Ersatz), Kombigerät Schneefräse, -besen, -schieber, Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen), Aufsitzmäher

• Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2021 weist eine **Kreditermächtigung** von **2.040.200 €** aus.

Die Veränderungen bei der Investitionstätigkeit in diesem Nachtragshaushalt führen dazu, dass unter dem Strich ein verringerter **Kreditbedarf** in Höhe von **1.025,1 T€ (+1.015,1 T€)** entsteht.

Bei den Investitionen ist im Hinblick auf den Schuldenstand und dem Kreditrahmen von max. 250 T€ laut Zukunftsvertrag weiterhin Zurückhaltung zu üben. Darüber hinaus erwartet der Landkreis Wolfenbüttel, dass künftige Investitionsvorhaben in bevorstehenden Haushaltsberatungen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit weiterhin äußerst kritisch geprüft werden.

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

Zukunftsvertrag und Liquiditätskredite

Der Zukunftsvertrag lief über 10 Jahre und endete am 17.11.2021.

Seit dem Abschluss des Zukunftsvertrages konnte in den zurückliegenden Jahren überwiegend berichtet werden, dass die Ziele des Zukunftsvertrages fast ausnahmslos eingehalten wurden bzw. werden. Insbesondere in den letzten beiden Haushaltsjahren hat sich Situation leider wieder verschärft. Durch die Bewilligung von Bedarfszuweisungen konnte ein Aufwuchs der Defizite jedoch vermieden und sogar ein Abbau erfolgen.

Mit diesem Nachtragshaushalt **verbessert** sich der defizitäre Haushaltsplan in Höhe von 1.903,7 T€ **um 373,3 T€ auf** ein Defizit von **1.530,4 T€**. Dies ist größtenteils Einmaleffekten geschuldet.

Das Jahresergebnis 2021 fällt positiver aus, da Haushaltsmittel wegen fehlender Personalressourcen nicht verbraucht worden und im Jahr 2022 neu veranschlagt werden. Des Weiteren führen sowohl die Mehrerträge der Gewerbesteuer als auch die Mehrerträge der Einkommenssteuer zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Aktuell befinden sich Liquiditätskredite von 8,0 Mio. im Kassenbestand von rund 1.592 T€ (Stand: 30.11.2021).

Der bestehende **Liquiditätskreditrahmen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Diese Entwicklungen zeigen die an sich auch im Haushaltsjahr 2021 bestehende Unterfinanzierung im Ergebnishaushalt und die strukturellen Haushaltsprobleme (Einnahmeschwäche und hohe Sach- und Personalaufwendungen) auf.

Bedarfszuweisungen

Die Gemeinde hat im April 2021 wegen einer **außergewöhnlichen Lage** erneut einen **Bedarfszuweisungsantrag** gestellt.

Diesem Antrag konnte aufgrund des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 nicht entsprochen werden, da die Mindestfehlbetragsquote von 20 % nicht erreicht werden konnte.

Des Weiteren hat die Gemeinde eine **Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben** zur Mitfinanzierung des **Neubaus des Gerätehauses der FFW Gielde** gestellt. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 2.250 T€.

Eine dafür vorgesehene 100 %-tige Kreditaufnahme würde in Höhe der Bedarfszuweisung geringer ausfallen. Der Antrag wurde am 29.09.2021 gestellt. Es wurde der Gemeinde eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1.460 T€ bewilligt.

Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung)

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

Im Ergebnishaushalt ergibt sich derzeit folgendes Bild:

Haushaltsjahr	MiPla Haushaltsplan Deckungslücke (T€) laut Haushaltsplan	MiPla Nachtragsplan Deckungslücke (T€) laut Nachtragshaushalt	Veränderung vom Haushaltsplan zum Nachtragsplan
2022	-2.020.400	-2.499.500	-479.100
2023	-1.615.200	-1.726.300	-111.100
2024	-2.043.800	-1.808.500	235.300

Die Haushaltslage der Gemeinde Schladen-Werla ist weiterhin als tendenziell negativ einzuschätzen und droht mit Blick auf die mittelfristigen Prognosen sich noch weiter zu verschärfen. Insofern versucht die Gemeinde weiterhin mit geeigneten Konsolidierungsmaßnahmen dem Trend entgegenzuwirken und zur Sicherung des Haushaltsausgleichs hinzuarbeiten. Die Gemeinde kann mit der Haushaltssatzung 2021 keine Planung vorlegen, die in den kommenden Haushaltsjahren einen Haushaltsausgleich erkennen lässt. Dem Haushaltsausgleich kann die Gemeinde aufgrund ihrer negativen Finanzlage, die durch die Corona-Krise verstärkt wird, nicht nachkommen.

Bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 werden sich die Berechnungsgrundlagen noch verändern und zu einer Anpassung dieser Zahlen führen.

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

Schladen, den 09.12.2021

gez. Schulze

gez. Memmert

Anlagen:

Änderung der Haushaltsvermerke

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Die Haushaltsvermerke laut Haushaltsplan werden aufgrund der neuen Konten für den neuen Kindergarten Werla Zwerge (Haus Seuber) und dem Hort in der Werla Schule Schladen (Oker-Kids) wie folgt ergänzt:

Budget 10

Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)

Budget 11

Kindertagesstätte Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)

Für die **Budgets 6 bis 11** 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 11 im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten nicht verbrauchten Haushaltsmitteln sind 50 % auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	84.500	0	0	-
2021				
bisheriger Ansatz		961.000	0	0
neuer Ansatz		1.807.500	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		846.500	0	0
Insgesamt	84.500	1.807.500	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	1.615.200	1.281.500	0	108.000
neuer Ansatz	600.100	1.281.500	0	108.000
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-1.015.100	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.144.800	7.558.600	413.800	7.540.900	7.812.000	8.103.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952.300	6.378.100	425.800	5.870.500	5.720.500	5.609.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	624.500	625.500	1.000	615.900	581.400	540.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.422.000	2.256.900	-165.100	2.423.500	2.436.700	2.393.000
6. privatrechtliche Entgelte	204.800	203.400	-1.400	202.200	204.100	203.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.900	294.500	31.600	261.700	243.600	207.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.700	25.300	4.600	22.800	22.800	22.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	329.100	328.800	-300	315.600	285.500	284.400
12. = Summe ordentliche Erträge	16.961.100	17.671.100	710.000	17.253.100	17.306.600	17.364.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.438.400	7.225.100	-213.300	7.714.500	7.828.300	7.940.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.300	3.180.900	416.600	3.596.200	2.821.600	2.840.900
16. Abschreibungen	1.009.700	1.007.800	-1.900	1.037.500	1.001.400	954.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000	153.000	-32.000	165.000	145.000	130.000
18. Transferaufwendungen	6.520.600	6.545.000	24.400	6.445.200	6.523.800	6.648.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	946.800	1.055.700	108.900	792.700	711.800	656.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.864.800	19.167.500	302.700	19.751.100	19.031.900	19.171.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-1.903.700	-1.496.400	407.300	-2.498.000	-1.725.300	-1.807.000
23. außerordentliche Erträge	0	32.400	32.400	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	66.400	66.400	1.500	1.000	1.500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	66.400	66.400	1.500	1.000	1.500
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	-34.000	-34.000	-1.500	-1.000	-1.500
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.903.700	-1.530.400	373.300	-2.499.500	-1.726.300	-1.808.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.144.800	7.558.600	413.800	7.540.900	7.812.000	8.103.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.868.300	6.294.100	425.800	5.786.500	5.671.600	5.609.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.422.000	2.256.900	-165.100	2.423.500	2.436.700	2.393.000
5. privatrechtliche Entgelte	204.800	203.400	-1.400	202.200	204.100	203.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.900	294.500	31.600	261.700	243.600	207.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.700	25.300	4.600	22.800	22.800	22.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.400	266.400	0	266.400	266.500	266.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189.900	16.899.200	709.300	16.504.000	16.657.300	16.806.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.430.600	7.093.600	-337.000	7.714.500	7.828.300	7.940.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.764.300	3.185.800	421.500	3.597.200	2.822.600	2.841.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.000	153.000	-32.000	165.000	145.000	130.000
15. Transferauszahlungen	6.520.600	6.545.000	24.400	6.445.200	6.523.800	6.648.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	946.700	1.055.600	108.900	782.600	701.700	646.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.847.200	18.033.000	185.800	18.704.500	18.021.400	18.207.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.657.300	-1.133.800	523.500	-2.200.500	-1.364.100	-1.401.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.260.400	2.300.100	39.700	1.476.100	934.000	251.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.260.400	2.300.100	39.700	1.476.100	934.000	251.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	249.600	249.600	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.459.300	1.865.500	-1.593.800	3.489.700	892.000	7.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.900	404.900	107.000	54.000	54.800	46.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.000	15.000	0	14.500	6.200	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	522.400	790.200	267.800	512.300	162.300	387.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.600	3.325.200	-969.400	4.070.500	1.115.300	442.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.034.200	-1.025.100	1.009.100	-2.594.400	-181.300	-191.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.691.500	-2.158.900	1.532.600	-4.794.900	-1.545.400	-1.592.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.240.200	2.240.200	0	1.281.500	0	108.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.026.000	1.026.000	0	876.000	814.200	764.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.214.200	1.214.200	0	405.500	-814.200	-656.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.477.300	-944.700	1.532.600	-4.389.400	-2.359.600	-2.248.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-2.477.300	-944.700	1.532.600	-4.389.400	-2.359.600	-2.248.700

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11110 Gemeindeorgane einschl.BM, 57100 Wirtschaftsförderung, 12800 Katastrophenschutz

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

12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Andreas Memmert

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	0	14.200	14.300	14.400
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	34.000	9.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300	53.100	-200	53.100	53.100	53.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.700	232.500	8.800	223.600	223.700	223.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.700	-232.500	-8.800	-223.600	-223.700	-223.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-223.700	-232.500	-8.800	-223.600	-223.700	-223.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.700	-232.500	-8.800	-223.600	-223.700	-223.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.400	222.200	-200	0	0	0	222.300	222.400	222.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-222.400	-222.200	200	0	0	0	-222.300	-222.400	-222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.000	13.000	0	0	0	0	12.500	4.200	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0	0	0	12.500	4.200	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-12.500	-4.200	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.400	-240.200	200	0	0	0	-234.800	-226.600	-222.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-240.400	-240.200	200	0	0	0	-234.800	-226.600	-222.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.400	123.400	0	123.400	123.400	123.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	0	14.200	14.300	14.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300	53.100	-200	53.100	53.100	53.100
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	2.200	2.000	-200	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.800	190.600	-200	190.700	190.800	190.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.800	-190.600	200	-190.700	-190.800	-190.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-190.800	-190.600	200	-190.700	-190.800	-190.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.800	-190.600	200	-190.700	-190.800	-190.900

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.800	190.600	-200	0	0	0	190.700	190.800	190.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.800	-190.600	200	0	0	0	-190.700	-190.800	-190.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.800	-190.600	200	0	0	0	-190.700	-190.800	-190.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.800	-190.600	200	0	0	0	-190.700	-190.800	-190.900

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	9.000	9.000	0	0	0
12800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.000	9.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	9.000	9.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0	-9.000	-9.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-9.000	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.600	31.600	0	0	0	0	31.600	31.600	31.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.600	-31.600	0	0	0	0	-31.600	-31.600	-31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	13.000	13.000	0	0	0	0	12.500	4.200	0
57100.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)	13.000	13.000	0	0	0	0	12.500	4.200	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0	0	0	12.500	4.200	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-12.500	-4.200	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.600	-49.600	0	0	0	0	-44.100	-35.800	-31.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.600	-49.600	0	0	0	0	-44.100	-35.800	-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 Hort Oker-Kids (Werla Schule), 36570 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber), 36700 Familienservicebüro, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, 57500 Tourismus, 27200 Büchereien, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 36200 Jugendarbeit, 21110 Ganztagschule Clemensschule Hornburg, 42100 Förderung des Sports, 35100 Seniorenbetreuung, 36550 Kinderbetreuung in anderen Gemeinden

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

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Sibylle Wessely

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.600	2.717.400	180.800	2.674.900	2.583.400	2.550.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.700	59.700	1.000	58.800	56.400	55.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	421.200	255.000	-166.200	420.500	430.300	386.600
6. privatrechtliche Entgelte	21.200	22.800	1.600	21.000	22.700	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.100	0	46.900	47.400	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.700	62.400	-300	49.200	19.000	17.900
12. = Summe ordentliche Erträge	3.149.200	3.166.100	16.900	3.272.000	3.159.900	3.047.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.173.400	4.968.700	-204.700	5.258.600	5.333.900	5.406.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.800	1.236.800	198.000	1.377.300	983.700	902.200
16. Abschreibungen	185.900	184.000	-1.900	204.700	202.300	201.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.000	37.000	0	51.600	35.300	35.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	457.700	499.300	41.600	464.300	464.900	464.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.892.800	6.925.800	33.000	7.356.500	7.020.100	7.009.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.743.600	-3.759.700	-16.100	-4.084.500	-3.860.200	-3.962.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	60.500	60.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-60.500	-60.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.743.600	-3.820.200	-76.600	-4.084.500	-3.860.200	-3.962.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.700	151.100	2.400	158.000	159.900	162.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.700	-151.100	-2.400	-158.000	-159.900	-162.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.892.300	-3.971.300	-79.000	-4.242.500	-4.020.100	-4.124.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.800	2.960.000	16.200	0	0	0	3.080.000	3.035.600	2.974.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699.000	6.610.900	-88.100	0	0	0	7.142.900	6.808.900	6.799.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.755.200	-3.650.900	104.300	0	0	0	-4.062.900	-3.773.300	-3.825.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.355.000	235.400	-1.119.600	0	0	0	660.000	660.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.000	235.400	-1.119.600	0	0	0	660.000	660.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.398.000	954.300	-1.443.700	0	0	0	1.047.000	892.000	7.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.900	103.000	18.100	0	0	0	29.000	29.800	21.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.487.300	1.061.700	-1.425.600	0	0	0	1.078.000	923.800	30.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.132.300	-826.300	306.000	0	0	0	-418.000	-263.800	-30.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.887.500	-4.477.200	410.300	0	0	0	-4.480.900	-4.037.100	-3.855.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.887.500	-4.477.200	410.300	0	0	0	-4.480.900	-4.037.100	-3.855.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2022	2023	2024
	2021	2021	2021	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1			-Euro-	-Euro-	-Euro-
	7			5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	0	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0	1.500	1.200	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700	700	0	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.700	62.400	-300	49.200	19.000	17.900
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	12.700	12.400	-300	17.400	16.400	15.400
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.000	2.000	0	2.800	2.600	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	66.400	66.100	-300	52.500	22.000	20.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	592.900	664.800	71.900	593.200	591.800	607.300
11120.4011000 Beamtenbezüge	36.800	0	-36.800	36.800	36.800	36.800
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	394.100	391.000	-3.100	400.800	407.700	414.600
11120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.100	0	-16.100	16.100	16.100	16.100
11120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	24.200	4.200	19.600	9.500	16.200
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	113.000	106.300	0	0	0
11120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	18.500	17.400	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.300	308.300	5.000	537.300	365.900	285.900
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.500	183.500	0	385.400	244.600	162.500
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	4.500	4.500	0	27.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11.400	19.400	8.000	18.400	12.600	12.600
11120.4232000 Leasing E-Autos	7.200	1.200	-6.000	7.200	7.200	7.200
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	900	-300	1.000	1.000	1.100
11120.4245000 Heizkosten	19.000	19.000	0	19.400	19.800	20.200
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	3.000	2.500	-500	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	25.000	28.000	3.000	28.000	28.000	28.000
11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	2.400	800	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	37.500	35.600	-1.900	53.800	53.100	52.000
11120.4711000 Abschreibungen	37.500	35.600	-1.900	53.800	53.100	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	389.100	430.400	41.300	403.700	404.000	404.500
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	86.900	97.900	11.000	92.800	93.600	93.600
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	54.000	80.000	26.000	65.000	65.000	65.000
11120.4434000 Reisekosten	1.000	7.000	6.000	1.000	500	500
11120.4438000 Bekanntmachungen	4.000	16.000	12.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 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
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	41.500	40.000	-1.500	40.600	40.600	40.600
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	15.400	3.200	-12.200	15.400	15.400	15.400
11120.4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Datenschutzbeauftragter und gemeinsame Vergabestelle)	16.900	16.900	0	2.500	2.500	2.500
11120.4457000 Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	0	0	0	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.800	1.439.100	116.300	1.588.000	1.414.800	1.349.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.256.400	-1.373.000	-116.600	-1.535.500	-1.392.800	-1.329.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	50.000	50.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.256.400	-1.423.000	-166.600	-1.535.500	-1.392.800	-1.329.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.200	0	21.400	21.600	21.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.200	-21.200	0	-21.400	-21.600	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.277.600	-1.444.200	-166.600	-1.556.900	-1.414.400	-1.350.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:

235.000 EUR Maskierungsarbeiten Haus A und C (NV)
 102.500 EUR Sanierung EG+OG Haus A+C (Kostensteigerung)
 30.000 EUR Aufstellung Container für Maskierungsarbeiten und Umbau Haus C (Kostensteigerung)
 2.400 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter
 3.200 EUR Umbau Serverraum/Klimaanlage

2023:

180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage
 11.500 EUR 3. BA Nachrüstung Aufzug
 12.000 EUR Anstrich Südfassade Haus A (1. BA)
 25.500 EUR Anstrich Nordfassade/Ostgiebel Haus A (2. BA)

2024:

32.000 EUR Überarbeitung Innebeleuchtung
 58.500 EUR Ertüchtigung Zisterne m. Schwimmer f. Außenbrunnen und Sprinkleranlage
 30.000 EUR Fassadenanstrich Haus B
 25.000 EUR Hauseingangstürelemente Haus A, B, C

2025:

31.000 EUR Fassadenanstrich Haus C
 3.500 EUR einseitiges Geländer an Außentreppen Haus B, C
 6.000 EUR Erneuerung Wandbild großer Sitzungssaal
 10.000 EUR Reparatur Außenstufen und Gehwege

11120 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)
 2022 - Mobiliar gr. Sitzungsraum

11120 4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)
 2021 iPads Ortsräte, Bürgerbüro Aft
 2022 AccessPoints, PC/Bildschirme
 2023/2024 PC/Bildschirme

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11120 4431100 Externe EDV-Betreuung
 Höherer Bedarf - Einrichtung LapTops, PC, neue Programme

11120 4431200 Aufwendungen für EDV (Software)
 Berechnungsfehler Wartung DMS, Ergänzung Office- und Serverlizenzen, Mailarchivierung

11120 4433000 Post- und Fernmeldegebühr
 Bescheiderteilung Grundsteuererhöhung

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.500	1.272.000	-5.500	0	0	0	1.524.200	1.351.700	1.287.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.275.700	-1.270.200	5.500	0	0	0	-1.522.400	-1.349.900	-1.285.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	588.500	588.500	0	0	0	0	163.000	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	588.500	588.500	0	0	0	0	163.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	56.400	67.500	11.100	0	0	0	12.000	18.800	6.000
11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	20.000	25.000	5.000	0	0	0	8.000	11.400	2.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	24.400	30.500	6.100	0	0	0	2.000	5.400	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	646.900	658.000	11.100	0	0	0	177.000	20.800	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-646.900	-658.000	-11.100	0	0	0	-177.000	-20.800	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.922.600	-1.928.200	-5.600	0	0	0	-1.699.400	-1.370.700	-1.293.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.922.600	-1.928.200	-5.600	0	0	0	-1.699.400	-1.370.700	-1.293.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

11120 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

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

2022:

Schaffung von Büroräumen im Haus C (Anpassung Preissteigerung)

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)

Urbackup Server

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

Passwortsafe

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.900	9.900	0	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.800	20.800	1.000	21.500	21.500	21.500
21100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.800	20.800	1.000	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.500	9.100	1.600	9.000	9.000	9.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	7.000	9.000	2.000	9.000	9.000	9.000
21100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	-400	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.900	42.500	2.600	38.200	38.200	38.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.000	93.300	-38.700	134.300	136.600	138.900
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	104.300	70.600	-33.700	106.100	107.900	109.800
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.700	4.500	-2.200	6.800	6.900	6.900
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.000	18.200	-2.800	21.400	21.800	22.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.800	323.900	5.100	324.100	231.100	245.900
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.300	122.300	0	131.500	34.400	44.900
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	8.400	15.000	6.600	5.500	5.500	5.500
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	16.000	14.000	-2.000	16.000	16.500	17.000
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	22.300	22.300	0	23.700	25.200	26.700
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	6.500	7.000	500	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	62.200	62.200	0	65.300	66.000	66.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	534.700	501.100	-33.600	545.600	455.800	474.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-494.800	-458.600	36.200	-507.400	-417.600	-435.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	600	600	0	0	0
21100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	600	600	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-600	-600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-494.800	-459.200	35.600	-507.400	-417.600	-435.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800	80.800	0	81.600	82.400	83.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.800	-80.800	0	-81.600	-82.400	-83.600

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.600	-540.000	35.600	-589.000	-500.000	-519.400

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

21100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

60.000 EUR Tiefbauarbeiten zur Herstellung eines separaten Stromanschlusses

32.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle

5.000 EUR Modernisierung Abwassergrundleitung Schule

4.500 EUR Leckageschutzanlage

3.000 EUR Steigleiter auf große Turnhalle

2.800 EUR Erneuerung Notausgangstür Keller

2.200 EUR Sicherung Flachdächer - DGUV-Prüfung

1.400 EUR Notbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung)

2023:

3.200 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter

6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Turnhallen

2024:

14.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle

21100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.

Office-Lizenzen Lehrerendgeräte

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)

Anpassung an die durchschnittlich betreuten Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100	21.700	1.600	0	0	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.500	438.900	-33.600	0	0	0	480.300	389.800	407.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-452.400	-417.200	35.200	0	0	0	-463.600	-373.100	-390.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	1.355.000	155.000	-1.200.000	0	0	0	660.000	660.000	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.355.000	155.000	-1.200.000	0	0	0	660.000	660.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.000	155.000	-1.200.000	0	0	0	660.000	660.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	1.784.500	246.500	-1.538.000	0	0	0	880.000	880.000	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.784.500	246.500	-1.538.000	0	0	0	880.000	880.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	12.000	12.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.796.500	258.500	-1.538.000	0	0	0	888.000	888.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-441.500	-103.500	338.000	0	0	0	-228.000	-228.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-893.900	-520.700	373.200	0	0	0	-691.600	-601.100	-398.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-893.900	-520.700	373.200	0	0	0	-691.600	-601.100	-398.400

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 2021:
 80.000 EUR Erneuerung IT-Netzwerk (Digitalpakt Schule)
 75.000 EUR Anbau einer Ganztagschule (75% Förderung; Planung bis Lp 4)

2022-2023:
 Anbau einer Ganztagschule (75% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2021:
 146.500 EUR Erneuerung IT-Netzwerk (Digitalpakt Schule)
 100.000 EUR Anbau einer Ganztagschule (Planung bis LP 4 HOAI)

2022-2023:
 Anbau einer Ganztagschule (Planung und Bau)

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 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.200	4.200	0	4.500	4.500	4.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.400	143.400	100.000	7.100	7.400	7.700
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.200	137.200	100.000	700	700	700
27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.600	149.600	100.000	13.600	13.900	14.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.600	-149.600	-100.000	-13.600	-13.900	-14.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-49.600	-149.600	-100.000	-13.600	-13.900	-14.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-150.900	-100.000	-14.900	-15.200	-15.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2021 (Nachtrag):
 100.000 EUR Anbau Fluchttreppe mit Brandschutz (NV)

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

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

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.600	149.600	100.000	0	0	0	13.600	13.900	14.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.600	-149.600	-100.000	0	0	0	-13.600	-13.900	-14.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.600	-149.600	-100.000	0	0	0	-13.600	-13.900	-14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.600	-149.600	-100.000	0	0	0	-13.600	-13.900	-14.300

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	2.200	400	0	0	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.800	-2.200	-400	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.800	-2.200	-400	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.800	-2.200	-400	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten Hornburg

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.044.300	1.127.200	82.900	947.600	917.100	904.500
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585.500	660.000	74.500	480.000	485.000	490.000
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382.600	391.000	8.400	393.000	395.000	397.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	9.800	0	9.800	9.400	8.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	125.200	85.200	-40.000	126.500	127.800	129.000
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	85.000	-40.000	126.300	127.600	128.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.179.600	1.222.500	42.900	1.084.200	1.054.600	1.042.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.460.000	1.460.000	0	1.482.700	1.505.500	1.528.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.000	66.200	10.200	51.900	50.400	51.200
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400	24.000	9.600	10.800	7.300	7.800
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.000	1.600	600	1.600	1.600	1.600
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	5.100	5.100	0	5.300	5.700	6.000
16. Abschreibungen	35.600	35.600	0	35.500	34.200	33.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.553.600	1.563.800	10.200	1.572.100	1.592.100	1.615.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.000	-341.300	32.700	-487.900	-537.500	-572.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	0	0	0
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	2.500	2.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-374.000	-343.800	30.200	-487.900	-537.500	-572.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.000	-355.800	30.200	-500.100	-549.900	-585.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Nachzahlung Kita-Jahr 2019/2020

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Hornburg	Sibylle Wessely

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

36510 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit
Maßnahmenende 31.08.2024

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36510 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mindergebühren Corona-Schließung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021 (Nachtrag):
5.600 EUR Schließanlage m. Panikverriegelung f. Fluchttüren Krippe (OG)
4.000 EUR Sanierung Geländer Fluchttreppe

2022:

2.500 EUR Malerarbeiten
2.500 EUR Anstrich Gartenhaus
300 EUR Sandwechsel

2023:

2.000 EUR Malerarbeiten
300 EUR Sandwechsel

2024:

2.000 EUR Malerarbeiten
300 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	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.800	1.186.700	42.900	0	0	0	1.048.400	1.030.200	1.033.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.000	1.528.200	10.200	0	0	0	1.536.600	1.557.900	1.581.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-374.200	-341.500	32.700	0	0	0	-488.200	-527.700	-548.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-374.200	-341.500	32.700	0	0	0	-488.200	-527.700	-549.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-374.200	-341.500	32.700	0	0	0	-488.200	-527.700	-549.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	747.100	814.700	67.600	595.300	550.400	520.800
36520.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.000	0	-25.000	25.000	0	0
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414.200	455.300	41.100	320.000	323.200	326.500
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.500	294.000	51.500	184.900	185.900	186.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.200	9.200	0	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	160.000	100.000	-60.000	75.600	77.200	78.900
36520.3321000 Benutzungsgebühren	160.000	100.000	-60.000	75.600	77.200	78.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	917.700	925.300	7.600	681.300	638.000	610.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.441.700	1.441.700	0	882.900	897.800	922.900
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.122.200	1.122.200	0	682.700	694.300	706.100
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	72.400	72.400	0	44.500	45.300	46.100
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	235.400	235.400	0	144.000	146.500	159.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.400	149.900	32.500	125.000	60.300	66.200
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600	44.100	32.500	92.900	29.800	35.300
36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100	2.100	0	1.200	1.200	1.200
36520.4231000 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0	100	100	100
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	3.400	3.400	0	500	500	500
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	9.700	9.700	0	7.500	7.600	7.700
36520.4243000 Reinigungskosten	6.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
36520.4245000 Heizkosten	8.600	8.600	0	5.400	5.500	5.600
36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	400	400	0	200	200	200
36520.4271000 Verbrauchsmittel	4.400	4.400	0	2.500	2.500	2.500
36520.4271200 Veranstaltungen	400	400	0	200	200	200
36520.4277000 Aufwendungen für Milch	1.400	1.400	0	400	400	400
16. Abschreibungen	14.200	14.200	0	13.100	14.200	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	0	1.900	1.900	1.900
36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	200	200	0	100	100	100
36520.4432000 Bürobedarf	500	500	0	400	400	400
36520.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	700	700	0	400	400	400
36520.4434000 Reisekosten	300	300	0	200	200	200
36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	700	700	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.576.000	1.608.500	32.500	1.022.900	974.200	1.005.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Sibylle Wessely

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 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)	-658.300	-683.200	-24.900	-341.600	-336.200	-395.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	3.500	3.500	0	0	0
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	3.500	3.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-3.500	-3.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-658.300	-686.700	-28.400	-341.600	-336.200	-395.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.300	-696.700	-28.400	-351.800	-346.600	-405.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36520 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Nachzahlung Kita-Jahr 2019/2020; ab 2022 Einrichtungstrennung Kita Im Winkel / Kita Haus Seuber

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36520 3321000 Benutzungsgebühren
 Mindergebühren Corona-Schließung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2021 (Nachtrag):
 2.000 EUR Brandschutztür Heizungsraum
 8.000 EUR Fußboden Küche
 4.000 EUR Erneuerung Markiese
 3.500 EUR Erneuerung Sonnensegel
 15.000 EUR Sanierung Fassade Spielscheune (Planung)

2022:
 900 EUR Sandwechsel, Fallschutz
 1.000 EUR Malerarbeiten
 2.000 EUR Umgestaltung Hochebene Kinderkrippe
 77.000 EUR Sanierung Fassade Spielscheune/Erneuerung Tür

2023:
 7.000 EUR Erneuerung Fußboden Büro
 10.000 EUR Sonnenschutz Fenster
 1.000 EUR Malerarbeiten
 3.500 EUR Stufen Eingangsbereich
 3.000 EUR Baumscheiben

2024:
 20.000 EUR Lärmschutzdecke Spielscheune
 5.000 EUR Erneuerung Fenster Südseite
 4.000 EUR Neugestaltung Spielhügel
 1.000 EUR Malerarbeiten
 300 EUR Spielsand

2025:
 10.000 EUR Türen - Schallschutz/Brandschutz
 6.000 EUR Pflasterung Weg zum Haupthaus
 900 EUR Sandwechsel, Fallschutz
 1.000 EUR Malerarbeiten

36520 4231000 Mieten und Pachten
 neues Produkt für Haus Seuber

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.500	858.100	7.600	0	0	0	614.300	595.100	601.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.800	1.594.300	32.500	0	0	0	1.009.800	960.000	991.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-711.300	-736.200	-24.900	0	0	0	-395.500	-364.900	-389.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	4.000	12.000	5.000
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000	12.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	16.500	16.500	0	0	0	0	0	3.000	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.500	16.500	0	0	0	0	4.000	15.000	6.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.500	-16.500	0	0	0	0	-4.000	-15.000	-6.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-727.800	-752.700	-24.900	0	0	0	-399.500	-379.900	-396.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-727.800	-752.700	-24.900	0	0	0	-399.500	-379.900	-396.400

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

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

36520 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

4.000 EUR Beschaffung einer neuen Rutsche für Kindergarten

2023:

12.000 EUR Ersatzbeschaffung Klettergerüst für Kindergarten

2024:

5.000 EUR Ersatzbeschaffung Klettergerüst für Kinderkrippe

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Sitzecke 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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.400	189.400	-19.000	214.200	190.700	192.200
36530.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.000	0	-25.000	25.000	0	0
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	112.700	118.700	6.000	119.800	121.000	122.200
36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.700	67.700	0	66.400	66.700	67.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.800	3.800	0	3.000	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	14.700	8.500	-6.200	14.900	15.100	15.300
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.700	8.500	-6.200	14.900	15.100	15.300
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	227.400	202.200	-25.200	232.600	209.100	210.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	380.300	358.900	-21.400	386.900	393.500	400.200
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	296.000	280.000	-16.000	301.100	306.200	311.400
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	18.800	17.500	-1.300	19.200	19.600	20.000
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	61.100	57.000	-4.100	62.200	63.300	64.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.900	29.700	800	92.300	50.000	28.700
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600	12.600	0	73.000	32.800	11.000
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.800	800	4.800	2.500	2.500
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.500
16. Abschreibungen	7.700	7.700	0	6.600	6.400	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.200	397.600	-20.600	487.100	451.200	437.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.800	-195.400	-4.600	-254.500	-242.100	-226.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	0	0	0
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	2.100	2.100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-2.100	-2.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-190.800	-197.500	-6.700	-254.500	-242.100	-226.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.000	-206.700	-6.700	-263.800	-251.500	-235.900

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36530	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Inselweg, Schladen	Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36530 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mindergebühren Corona-Schließung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

3.500 EUR Malerarbeiten

3.500 EUR Fenster/Türen streichen

3.000 EUR Fußbodensanierung

9.000 EUR Austausch Heizkessel

50.000 EUR Austausch Lampen nach Beleuchtungskonzept

2023:

23.000 EUR Erneuerung Waschtischgruppen

3.500 EUR Fenster/Türen streichen

2.000 EUR Malerarbeiten

300 EUR Sandwechsel

2024:

2.500 EUR Fenster/Türen streichen

4.000 EUR Malerarbeiten

2025:

5.000 EUR Fenster/Türen streichen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.600	198.400	-25.200	0	0	0	229.600	206.300	208.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.500	389.900	-20.600	0	0	0	480.500	444.800	430.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-186.900	-191.500	-4.600	0	0	0	-250.900	-238.500	-222.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	25.000	29.900	4.900	0	0	0	0	0	0
36530.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	29.900	4.900	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0	0	0	0	0	0	9.000	0	2.700
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0	9.000	0	2.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	29.900	4.900	0	0	0	9.000	0	2.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-29.900	-4.900	0	0	0	-9.000	0	-2.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.900	-221.400	-9.500	0	0	0	-259.900	-238.500	-224.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.900	-221.400	-9.500	0	0	0	-259.900	-238.500	-224.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36530 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Erweiterung Wickelraum/Büro mit Brandschutz (Fehlbetrag)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

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

36530 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens-gegenstände über 1.000 EUR
Erneuerung Spielgerät

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	522.500	571.800	49.300	540.200	544.500	548.900
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327.000	356.000	29.000	337.500	340.800	344.200
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.600	209.900	20.300	196.800	197.800	198.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000	7.000	0	6.800	5.300	5.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	115.000	60.000	-55.000	116.200	117.400	118.600
36540.3321000 Benutzungsgebühren	115.000	60.000	-55.000	116.200	117.400	118.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	644.900	639.200	-5.700	663.600	667.600	672.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	897.600	833.100	-64.500	912.900	928.300	943.900
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	700.600	649.000	-51.600	712.600	724.700	737.000
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	46.100	43.000	-3.100	46.900	47.700	48.500
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	143.800	134.000	-9.800	146.300	148.800	151.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.800	108.700	11.900	66.600	46.300	43.600
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.900	79.800	11.900	39.900	19.300	16.300
36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	19.400	19.400	0	19.200	17.400	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.015.600	963.000	-52.600	1.000.500	993.800	1.006.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-370.700	-323.800	46.900	-336.900	-326.200	-333.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	1.500	1.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-370.700	-325.300	45.400	-336.900	-326.200	-333.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.600	8.000	1.400	8.100	8.200	8.300
36540.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	6.600	8.000	1.400	8.100	8.200	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-8.000	-1.400	-8.100	-8.200	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.300	-333.300	44.000	-345.000	-334.400	-341.500

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36540 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Nachzahlung Kita-Jahr 2019/2020

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36540 3321000 Benutzungsgebühren
Mindergebühren Corona-Schließung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021 (Nachtrag):
5.000 EUR Sanierung WC (Fehlbetrag)
6.900 EUR Schallschutz Faltwand Sportraum

2022:

7.700 EUR Erneuerung Fußboden Gruppenräume
4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume
5.900 EUR Sonnenschutz Südseite
7.000 EUR Erneuerung Sonnensegel Krippe und Kiga
3.000 EUR Entkopplung Podeste

2023:

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume
7.000 EUR Erneuerung Fußboden
3.000 EUR Sanierung Treppe

2024:

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume
7.000 EUR Erneuerung Fußboden

2025:

4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume
6.500 EUR Erneuerung Fußboden

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36540 4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)
Nachtrag 2021:
Gestiegene Ansprüche/Anforderungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.900	632.200	-5.700	0	0	0	656.800	662.300	667.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.200	943.600	-52.600	0	0	0	981.300	976.400	989.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-358.300	-311.400	46.900	0	0	0	-324.500	-314.100	-321.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-358.300	-311.400	46.900	0	0	0	-324.500	-314.100	-322.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-358.300	-311.400	46.900	0	0	0	-324.500	-314.100	-322.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	59.100	59.700	60.300
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	37.400	37.800	38.200
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	21.700	21.900	22.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	-5.000	60.000	60.000	12.000
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	-5.000	60.000	60.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.100	100	-5.000	119.200	119.800	72.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.900	0	-138.900	281.000	286.100	291.200
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	109.400	0	-109.400	221.200	225.000	228.800
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	7.000	0	-7.000	14.100	14.400	14.700
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.500	0	-22.500	45.700	46.700	47.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	32.200	30.000	36.700	39.100	39.300
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.000	2.000	2.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	30.400	30.000	2.000	2.000	2.000
36560.4231000 Mieten und Pachten	0	0	0	22.600	24.700	24.700
36560.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	3.200	3.500	3.700
36560.4243000 Reinigungskosten	300	300	0	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0	0	0	500	500	500
36560.4711000 Abschreibungen	0	0	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.100	300	1.300	1.300	1.300
36560.4432000 Bürobedarf	100	400	300	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.900	33.300	-108.600	319.500	327.000	332.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.800	-33.200	103.600	-200.300	-207.200	-259.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-136.800	-33.200	103.600	-200.300	-207.200	-259.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
36560.4811000 Bauhoferleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Sibylle Wessely		
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36560	Tageseinrichtungen für Kinder				
		Hort Oker-Kids (Werla Schule)		Sibylle Wessely		

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021 -Euro-	neuer Ansatz 2021 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2021 -Euro-	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	-136.800	-33.200	103.600	-205.300	-212.200	-264.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	100	-5.000	0	0	0	119.200	119.800	72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.800	33.200	-108.600	0	0	0	318.900	326.400	331.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.700	-33.100	103.600	0	0	0	-199.700	-206.600	-259.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.700	-40.100	96.600	0	0	0	-199.700	-206.600	-259.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.700	-40.100	96.600	0	0	0	-199.700	-206.600	-259.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36570

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	309.100	311.600	314.100
36570.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	195.600	197.600	199.600
36570.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	113.500	114.000	114.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	26.000	31.500	31.500
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	26.000	31.500	31.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	335.100	343.100	345.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	440.700	448.300	455.900
36570.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0	0	0	346.500	352.400	358.400
36570.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0	0	0	22.200	22.600	23.000
36570.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0	72.000	73.300	74.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	67.600	67.800	68.000
36570.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.000	2.000	2.000
36570.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	900	900	900
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	2.000	2.000	2.000
36570.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0	0	0	500	500	500
36570.4231000 Mieten und Pachten	0	0	0	48.000	48.000	48.000
36570.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	0	0	0	2.900	2.900	2.900
36570.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0	0	0	2.400	2.500	2.600
36570.4243000 Reinigungskosten	0	0	0	2.300	2.300	2.300
36570.4245000 Heizkosten	0	0	0	3.300	3.400	3.500
36570.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0	0	0	200	200	200
36570.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	700	700	700
36570.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0	0	0	300	300	300
36570.4271000 Verbrauchsmittel	0	0	0	1.600	1.600	1.600
36570.4271200 Veranstaltungen	0	0	0	200	200	200
36570.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0	0	0	200	200	200
36570.4277000 Aufwendungen für Milch	0	0	0	100	100	100
16. Abschreibungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
36570.4711000 Abschreibungen	0	0	0	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.300	1.300	1.300
36570.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	0	0	0	100	100	100

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36570

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Sibylle Wessely

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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
36570.4432000 Bürobedarf	0	0	0	100	100	100
36570.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	400	400	400
36570.4434000 Reisekosten	0	0	0	100	100	100
36570.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0	0	0	100	100	100
36570.4437000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	300	300	300
36570.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0	0	0	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	511.100	518.900	526.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-176.000	-175.800	-181.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	-176.000	-175.800	-181.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
36570.4811000 Bauhofoleistungen (Hausmeisterarbeiten)	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-177.100	-177.000	-182.400

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

36570 4811000 Bauhofoleistungen (Hausmeisterarbeiten)
 Angleichung Bauhofoleistungen an Betriebskosten gemäß Mietvertrag.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36570

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	335.100	343.100	345.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	509.600	517.400	525.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-174.500	-174.300	-179.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	80.400	80.400	0	0	0	0	0	0
36570.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	80.400	80.400	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.400	80.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	89.400	89.400	0	0	0	0	0	2.000
36570.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	89.400	89.400	0	0	0	0	0	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	89.400	89.400	0	0	0	0	0	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	-174.500	-174.300	-181.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	-174.500	-174.300	-181.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36570 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Umnutzung Hort in Kiga (90% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)	Sibylle Wessely

36570 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2021:
Umnutzung Hort in Kiga

2024:
2.000 EUR Pferdestall für Spielzeugpferde im Außenbereich

2025:
5.000 EUR Klettergerüst Krippe

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	600	600	0	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.000	19.000	0	21.600	20.100	20.800
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	0	3.300	1.300	1.400
36610.4245000 Heizkosten	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
16. Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.800	19.800	0	22.400	20.900	21.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.700	-19.700	0	-22.300	-20.800	-21.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	0	0
36610.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	100	100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-100	-100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.700	-19.800	-100	-22.300	-20.800	-21.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-22.300	-100	-24.800	-23.300	-24.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36610 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:
 1.600 EUR Mängelbeseitigung E-Check

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	19.800	100	0	0	0	22.400	20.900	21.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.600	-19.700	-100	0	0	0	-22.300	-20.800	-21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.600	-19.700	-100	0	0	0	-22.300	-20.800	-21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.600	-19.700	-100	0	0	0	-22.300	-20.800	-21.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.100	8.100	0	8.500	8.600	8.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.100	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	13.000	13.000	0	26.200	13.000	13.000
42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	13.000	13.000	0	26.200	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.200	22.200	0	35.800	22.500	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.200	-22.200	0	-35.800	-22.500	-22.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-22.200	-22.200	0	-35.800	-22.500	-22.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.200	-22.200	0	-35.800	-22.500	-22.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

HHJ 2022

Förderung TSV Gielde
 Sanierung Hartplatz 10.100 EUR
 Sanierung Flutlchanlage 3.100 EUR

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	21.100	0	0	0	0	34.700	21.600	21.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.100	-21.100	0	0	0	0	-34.700	-21.600	-21.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-34.700	-21.600	-21.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.500	-23.500	0	0	0	0	-34.700	-21.600	-21.700

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	12.500	12.500	0	10.800	12.500	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	39.000	0	30.900	31.400	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.500	53.500	0	43.700	45.900	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	65.100	52.000	-13.100	66.400	67.700	38.800
57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	51.300	42.000	-9.300	52.200	53.100	30.400
57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.300	2.600	-700	3.400	3.500	2.000
57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.500	7.400	-3.100	10.800	11.100	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.500	44.000	2.500	34.000	32.200	31.800
57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400	3.700	2.300	500	500	500
57500.4244000 Versicherungen	500	700	200	700	700	800
16. Abschreibungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0	6.500	6.600	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.100	105.500	-10.600	109.300	108.900	78.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.600	-52.000	10.600	-65.600	-63.000	-65.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
57500.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	200	200	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-200	-200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-62.600	-52.200	10.400	-65.600	-63.000	-65.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.200	3.300	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.300	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-55.200	10.400	-68.800	-66.300	-68.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57500 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 2021-2023 Entgeltkosten Projektassistentin Werla-Projekt

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Sibylle Wessely

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.700	51.700	0	0	0	0	41.900	44.100	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700	103.300	-10.400	0	0	0	106.900	106.500	75.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.000	-51.600	10.400	0	0	0	-65.000	-62.400	-64.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.000	-51.600	10.400	0	0	0	-65.000	-62.400	-64.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.000	-51.600	10.400	0	0	0	-65.000	-62.400	-64.700

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: Martin Schulze

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	7.144.800	7.558.600	413.800	7.540.900	7.812.000	8.103.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.200	3.478.200	210.000	3.034.000	3.041.300	2.996.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	239.400	239.400	0	227.100	222.800	216.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.548.000	13.171.800	623.800	12.697.600	12.971.700	13.211.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	281.800	250.600	-31.200	286.100	290.400	294.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	28.000	7.600	20.100	21.300	22.600
16. Abschreibungen	239.100	239.100	0	236.000	236.000	226.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000	153.000	-32.000	165.000	145.000	130.000
18. Transferaufwendungen	6.344.300	6.359.700	15.400	6.253.700	6.348.600	6.473.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.300	82.000	-2.300	79.300	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.154.900	7.112.400	-42.500	7.040.200	7.106.300	7.212.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.393.100	6.059.400	666.300	5.657.400	5.865.400	5.999.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	5.393.100	6.059.400	666.300	5.657.400	5.865.400	5.999.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	51.700	0	46.500	45.300	22.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.700	51.700	0	46.500	45.300	44.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-21.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.393.100	6.059.400	666.300	5.657.400	5.865.400	5.978.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.308.600	12.932.400	623.800	0	0	0	12.470.500	12.748.900	12.995.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915.800	6.873.300	-42.500	0	0	0	6.804.200	6.870.300	6.985.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.392.800	6.059.100	666.300	0	0	0	5.666.300	5.878.600	6.009.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.500	11.300	800	0	0	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	11.300	800	0	0	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-11.300	-8.800	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.390.300	6.047.800	657.500	0	0	0	5.663.500	5.875.800	6.007.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.240.200	2.240.200	0	0	0	0	1.281.500	0	108.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.026.000	1.026.000	0	0	0	0	876.000	814.200	764.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.214.200	1.214.200	0	0	0	0	405.500	-814.200	-656.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.604.500	7.262.000	657.500	0	0	0	6.069.000	5.061.600	5.350.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	281.800	250.600	-31.200	286.100	290.400	294.700
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	186.900	160.000	-26.900	190.100	193.400	196.600
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	11.500	10.000	-1.500	12.000	12.500	13.000
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.300	28.500	-2.800	31.900	32.400	33.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	25.000	10.700	10.700
11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	20.000	20.000	0	20.000	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.800	280.600	-31.200	311.100	301.100	305.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.800	-280.600	31.200	-311.100	-301.100	-305.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-311.800	-280.600	31.200	-311.100	-301.100	-305.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	0	20.300	20.800	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	0	20.300	20.800	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.900	-260.700	31.200	-290.800	-280.300	-305.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11130 4012000 Arbeitnehmerentgelte
Renteneintritt Kämmerer zum 01.09.2021

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.800	280.600	-31.200	0	0	0	311.100	301.100	305.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-311.800	-280.600	31.200	0	0	0	-311.100	-301.100	-305.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-311.800	-280.600	31.200	0	0	0	-311.100	-301.100	-305.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-311.800	-280.600	31.200	0	0	0	-311.100	-301.100	-305.400

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	9.000	0	0	0
24300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.000	9.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	9.800	9.000	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	9.000	9.000	0	0	0
24300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	9.000	0	0	0
16. Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800	27.500	-2.300	29.800	29.800	29.800
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	29.800	27.500	-2.300	29.800	29.800	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.300	38.000	6.700	31.300	31.300	31.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.500	-28.200	2.300	-30.500	-30.500	-30.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.500	-28.200	2.300	-30.500	-30.500	-30.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-28.200	2.300	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Durchführung Akustikmaßnahme

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	36.500	6.700	0	0	0	29.800	29.800	29.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.800	-27.500	2.300	0	0	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.000	0	-8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.800	-27.500	-5.700	0	0	0	-21.300	-21.300	-21.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.800	-27.500	-5.700	0	0	0	-21.300	-21.300	-21.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.500	11.300	800	0	0	0	11.300	11.300	11.300
24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	10.500	11.300	800	0	0	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	11.300	800	0	0	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500	-11.300	-800	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.500	-11.300	-800	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.500	-11.300	-800	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.950.200	1.950.200	0	1.950.200	1.950.200	1.950.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	19.000	-1.400	20.100	21.300	22.600
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	20.400	19.000	-1.400	20.100	21.300	22.600
16. Abschreibungen	210.700	210.700	0	207.600	207.600	197.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.646.900	1.646.900	0	1.653.600	1.653.200	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.901.300	1.899.900	-1.400	1.904.600	1.905.400	1.906.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.900	50.300	1.400	45.600	44.800	44.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	48.900	50.300	1.400	45.600	44.800	44.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.900	48.900	0	43.700	42.400	41.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.900	-48.900	0	-43.700	-42.400	-41.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.900	2.400	3.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.000	1.832.000	0	0	0	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.600	1.689.200	-1.400	0	0	0	1.697.000	1.697.800	1.708.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.400	142.800	1.400	0	0	0	135.000	134.200	123.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	141.400	142.800	1.400	0	0	0	135.000	134.200	123.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141.400	142.800	1.400	0	0	0	135.000	134.200	123.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	7.144.800	7.558.600	413.800	7.540.900	7.812.000	8.103.200
61100.3012000 Grundsteuer B	1.498.600	1.500.000	1.400	1.515.000	1.560.400	1.607.200
61100.3013000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.550.000	350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.697.500	3.802.800	105.300	3.909.100	4.125.800	4.363.900
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.700	349.800	17.100	300.800	309.800	316.100
61100.3031000 Vergnügungssteuer	120.000	60.000	-60.000	120.000	120.000	120.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.200	3.469.200	201.000	3.034.000	3.041.300	2.996.700
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.082.800	3.283.700	200.900	2.845.300	2.847.700	2.798.800
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	185.400	185.500	100	188.700	193.600	197.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.400	71.400	0	71.400	69.400	67.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.499.400	11.114.200	614.800	10.661.300	10.937.700	11.182.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.658.000	4.673.400	15.400	4.560.700	4.656.100	4.771.900
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	105.000	135.700	30.700	122.500	122.500	122.500
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.359.600	1.448.200	88.600	1.254.800	1.255.900	1.234.300
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	3.178.400	3.074.500	-103.900	3.168.400	3.262.700	3.400.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.663.000	4.678.400	15.400	4.565.700	4.661.100	4.776.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.836.400	6.435.800	599.400	6.095.600	6.276.600	6.405.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.836.400	6.435.800	599.400	6.095.600	6.276.600	6.405.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.836.400	6.435.800	599.400	6.095.600	6.276.600	6.405.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.428.000	11.042.800	614.800	0	0	0	10.589.900	10.868.300	11.114.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663.000	4.678.400	15.400	0	0	0	4.565.700	4.661.100	4.776.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.765.000	6.364.400	599.400	0	0	0	6.024.200	6.207.200	6.338.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.765.000	6.364.400	599.400	0	0	0	6.024.200	6.207.200	6.338.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.765.000	6.364.400	599.400	0	0	0	6.024.200	6.207.200	6.338.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

Martin Schulze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.600	29.600	0	17.300	15.000	10.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.200	30.200	0	17.900	15.600	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000	148.000	-32.000	160.000	140.000	125.000
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	5.000	-27.000	-32.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.600	148.600	-32.000	160.600	140.600	125.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.400	-118.400	32.000	-142.700	-125.000	-114.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-150.400	-118.400	32.000	-142.700	-125.000	-114.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	31.800	0	26.200	24.500	22.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	31.800	0	26.200	24.500	22.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-86.600	32.000	-116.500	-100.500	-91.800

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	148.000	-32.000	0	0	0	160.000	140.000	125.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.400	-147.400	32.000	0	0	0	-159.400	-139.400	-124.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-179.400	-147.400	32.000	0	0	0	-159.400	-139.400	-124.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.240.200	2.240.200	0	0	0	0	1.281.500	0	108.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.026.000	1.026.000	0	0	0	0	876.000	814.200	764.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.214.200	1.214.200	0	0	0	0	405.500	-814.200	-656.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.034.800	1.066.800	32.000	0	0	0	246.100	-953.600	-780.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung
	25 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	35 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, 35100 Seniorenbetreuung

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

25 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Jennifer Naue

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500	61.500	0	61.000	60.500	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.200	74.200	0	74.200	74.300	74.300
6. privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.600	185.600	10.000	177.100	172.100	177.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	334.800	344.800	10.000	335.800	330.500	335.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	449.100	449.100	0	457.600	465.900	474.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.600	507.200	54.600	421.500	385.200	402.300
16. Abschreibungen	64.600	64.600	0	73.900	79.400	78.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700	64.900	4.200	55.400	51.500	55.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.700	1.091.500	58.800	1.014.100	987.700	1.016.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-697.900	-746.700	-48.800	-678.300	-657.200	-681.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	5.700	5.700	500	0	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-5.700	-5.700	-500	0	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-697.900	-752.400	-54.500	-678.800	-657.200	-681.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.400	0	11.700	9.900	11.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.400	0	-11.700	-9.900	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.300	-766.800	-54.500	-690.500	-667.100	-693.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.500	327.500	10.000	0	0	0	318.500	313.200	317.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.100	1.039.900	71.800	0	0	0	939.000	907.100	936.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-650.600	-712.400	-61.800	0	0	0	-620.500	-593.900	-618.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	0	0
26. Baumaßnahmen	66.000	192.500	126.500	961.000	1.807.500	846.500	1.807.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.500	185.500	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.500	440.500	204.000	961.000	1.870.000	909.000	1.812.500	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.500	1.019.500	1.256.000	-961.000	-1.870.000	-909.000	-1.812.500	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-887.100	307.100	1.194.200	-961.000	-1.870.000	-909.000	-2.433.000	-598.900	-623.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-887.100	307.100	1.194.200	-961.000	-1.870.000	-909.000	-2.433.000	-598.900	-623.400

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	0	5.000	0	5.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.500	13.500	0	5.000	0	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.200	21.200	0	21.700	22.100	22.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.100	34.100	15.000	10.000	0	10.000
12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.000	-500	4.100	0	3.500
12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	3.500	3.000	-500	600	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.800	64.300	14.500	35.800	22.100	36.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.300	-50.800	-14.500	-30.800	-22.100	-30.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	500	0	500
12100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	1.000	1.000	500	0	500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-1.000	-1.000	-500	0	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-36.300	-51.800	-15.500	-31.300	-22.100	-31.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	2.200	300	2.200
12100.4811000 Bauhofleistungen	5.000	5.000	0	2.200	300	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-2.200	-300	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-56.800	-15.500	-33.500	-22.400	-33.600

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	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	0	0	0	0	5.000	0	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.800	64.300	14.500	0	0	0	35.800	22.100	36.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.300	-50.800	-14.500	0	0	0	-30.800	-22.100	-30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.300	-50.800	-14.500	0	0	0	-30.800	-22.100	-30.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.300	-50.800	-14.500	0	0	0	-30.800	-22.100	-30.900

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	133.800	133.800	0	136.200	138.700	141.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	7.400	600	6.800	7.300	6.800
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.600	600	2.000	2.500	2.000
16. Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.300	7.300	4.000	3.300	3.300	3.300
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	3.300	7.300	4.000	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.500	149.100	4.600	146.900	149.900	151.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.900	-141.500	-4.600	-139.300	-142.200	-144.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-136.900	-141.500	-4.600	-139.300	-142.200	-144.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.900	-141.500	-4.600	-139.300	-142.200	-144.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12210 4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG
 Nachtrag 2021:
 4.000 EUR für ordnungsbehördliche Bestattungen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.900	148.500	4.600	0	0	0	146.300	149.300	151.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.300	-140.900	-4.600	0	0	0	-138.700	-141.600	-143.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-138.800	-143.400	-4.600	0	0	0	-138.700	-141.600	-143.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.800	-143.400	-4.600	0	0	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 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	12.000	12.500	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.900	40.900	0	41.400	41.900	42.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.700	43.700	0	44.600	45.400	46.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.100	245.700	27.600	196.200	169.300	176.800
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.200	78.300	5.100	59.900	33.100	36.900
12600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	100	100	100
12600.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.400	35.900	9.500	14.300	14.300	14.300
12600.4243000 Reinigungskosten	8.000	3.700	-4.300	6.600	6.600	6.600
12600.4244000 Versicherungsbeiträge	8.200	7.800	-400	8.100	8.600	9.100
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	32.000	41.300	9.300	33.000	33.000	34.000
16. Abschreibungen	63.500	63.500	0	72.800	78.300	77.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.300	43.000	700	42.300	42.400	42.400
12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	200	900	700	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	371.300	399.600	28.300	359.600	339.100	346.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.400	-358.700	-28.300	-318.200	-297.200	-304.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	4.700	4.700	0	0	0
12600.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	4.700	4.700	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-4.700	-4.700	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-330.400	-363.400	-33.000	-318.200	-297.200	-304.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.700	-368.700	-33.000	-323.600	-302.600	-309.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021 (Nachtrag):

FF Gielde

4.000 EUR Reparatur Sektionaltor nach Eigenschaden

FF Wehre:

1.100 EUR Erneuerung Brandschutztür Heizungsraum

2022:

7.400 EUR Wartungen (alle)

FF Beuchte:

10.000 EUR Reparatur Sockel

FF Homburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

3.000 EUR Trockenlegung

FF Welaburgdorf:

1.000 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

8.000 EUR Fußbodenbeschichtung mit Epoxitharz

8.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

7.000 EUR Absauganlage

7.500 EUR Erneuerung Beleuchtung

2023:

7.500 EUR Wartungen (alle)

FF Homburg:

1.100 EUR Generalinspektion Benzinabscheider

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

5.000 EUR Erneuerung Schließanlage

2024:

9.800 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

1.100 EUR Generalinspektion Benzinabscheider

FF Homburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

5.000 EUR Carport

2025:

9.000 EUR Wartungen (alle)

FF Homburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Beuchte

8.000 EUR Maler/Fußbodenbeschichtung

12600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Überprüfung und Reparatur Löschwasserzisterne in Beuchte

12600 4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)
Halbjährliche Updates der FFW-Notebooks durch Fa. Beam

12600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Nachtrag 2021:
9.500 EUR Einrichtung Divera (Tablets, Monitore und Minirechner)

12600 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Nachtrag 2021:
Erhöhter Reparaturaufwand
4.300,00 EUR Reparatur Blaulichtbalken MTW FFW Homburg

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte
Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	23.600	0	0	0	0	24.100	24.600	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.800	340.500	32.700	0	0	0	286.800	260.800	269.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-284.200	-316.900	-32.700	0	0	0	-262.700	-236.200	-244.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	0	0
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	66.000	192.500	126.500	961.000	1.807.500	846.500	1.807.500	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66.000	192.500	126.500	961.000	1.807.500	846.500	1.807.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	168.000	183.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	168.000	183.000	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.000	438.000	204.000	961.000	1.870.000	909.000	1.812.500	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-234.000	1.022.000	1.256.000	-961.000	-1.870.000	-909.000	-1.812.500	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-518.200	705.100	1.223.300	-961.000	-1.870.000	-909.000	-2.075.200	-241.200	-249.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-518.200	705.100	1.223.300	-961.000	-1.870.000	-909.000	-2.075.200	-241.200	-249.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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

12600 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
1.460.000 € Bedarfszuweisung für den Neubau des Gerätehauses in Gielde

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12600 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Grunderwerb Neubau Gerätehaus Gielde

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2021:
192.500 EUR Neubau Gerätehaus Gielde (Planungskosten Lp 1-5 HOAI - Architekt, TGA, Statiker, Baugenehm.)

2022:
1.607.500 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

Nachtrag 2021:
15.000 EUR Mehrkosten LF10 FFW Hornburg

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	0	2.200	2.300	2.400
12800.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500	14.500	0	2.200	2.300	2.400
16. Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	2.700	2.800	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.000	-15.000	0	-2.700	-2.800	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.000	-15.000	0	-2.700	-2.800	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-2.700	-2.800	-2.900

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	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	23.500	9.000	0	0	0	2.200	2.300	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.500	-23.500	-9.000	0	0	0	-2.200	-2.300	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.500	-23.500	-9.000	0	0	0	-2.200	-2.300	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.500	-23.500	-9.000	0	0	0	-2.200	-2.300	-2.400

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0	49.000	48.000	47.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	160.000	10.000	160.000	160.000	160.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	150.000	160.000	10.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200.000	210.000	10.000	209.000	208.000	207.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.400	95.400	0	97.100	98.800	100.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	161.000	11.000	161.000	161.000	161.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	150.000	161.000	11.000	161.000	161.000	161.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.100	260.100	11.000	261.900	263.700	265.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.100	-50.100	-1.000	-52.900	-55.700	-58.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-49.100	-50.100	-1.000	-52.900	-55.700	-58.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.200	-54.200	-1.000	-57.000	-59.900	-62.900

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	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	210.000	10.000	0	0	0	209.000	208.000	207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.100	260.100	11.000	0	0	0	261.900	263.700	265.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.100	-50.100	-1.000	0	0	0	-52.900	-55.700	-58.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.100	-50.100	-1.000	0	0	0	-52.900	-55.700	-58.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.100	-50.100	-1.000	0	0	0	-52.900	-55.700	-58.700

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	400	400	1.200	1.200	1.200
35100.4231000 Mieten und Pachten	0	400	400	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	400	400	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-400	-400	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0	-400	-400	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35100 4231000 Mieten und Pachten

Nachtrag 2021:

400 EUR Nutzungsvertrag SC Heim Hornburg - Seniorenkreis Hornburg

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	25 Kultur und Wissenschaft
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	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 Stadforst 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 Fiedhof 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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000	121.000	35.000	100.600	35.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309.100	309.100	0	312.700	284.900	251.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.600	47.700	1.100	48.800	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	179.400	176.400	-3.000	177.000	177.200	178.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	60.800	21.600	37.700	24.100	14.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.400	9.000	4.600	6.500	6.500	6.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	249.400	249.400	0	249.400	249.400	249.400
12. = Summe ordentliche Erträge	914.100	973.400	59.300	932.700	829.500	754.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.316.200	1.338.800	22.600	1.492.700	1.517.000	1.541.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.400	1.394.800	156.400	1.763.100	1.417.100	1.499.400
16. Abschreibungen	518.800	518.800	0	521.600	482.400	447.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.600	108.600	0	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.300	347.700	61.400	136.100	72.800	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.468.300	3.708.700	240.400	4.022.700	3.598.500	3.612.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.554.200	-2.735.300	-181.100	-3.090.000	-2.769.000	-2.857.700
22. außerordentliche Erträge	0	32.400	32.400	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	200	200	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	32.200	32.200	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.554.200	-2.703.100	-148.900	-3.091.000	-2.770.000	-2.858.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.500	726.900	52.400	827.800	834.400	844.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.400	561.400	50.000	658.100	664.600	670.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.100	165.500	2.400	169.700	169.800	174.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.391.100	-2.537.600	-146.500	-2.921.300	-2.600.200	-2.684.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.000	664.300	59.300	0	0	0	601.100	544.600	503.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.500	3.169.000	219.500	0	0	0	3.502.100	3.117.100	3.166.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.344.500	-2.504.700	-160.200	0	0	0	-2.901.000	-2.572.500	-2.662.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.400	604.700	-292.700	0	0	0	807.600	265.500	243.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.400	604.700	-292.700	0	0	0	807.600	265.500	243.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	187.100	187.100	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	995.300	718.700	-276.600	0	0	0	635.200	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500	116.400	73.900	0	0	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	504.500	771.500	267.000	0	0	0	501.000	151.000	376.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542.300	1.793.700	251.400	0	0	0	1.156.200	171.000	396.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-644.900	-1.189.000	-544.100	0	0	0	-348.600	94.500	-153.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.989.400	-3.693.700	-704.300	0	0	0	-3.249.600	-2.478.000	-2.815.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.989.400	-3.693.700	-704.300	0	0	0	-3.249.600	-2.478.000	-2.815.800

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	0	0	18.900	0	0
11150.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	18.900	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100	3.100	0	2.900	6.900	14.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	4.600	1.100	3.800	3.800	3.800
11150.3311000 Verwaltungsgebühren	3.500	4.600	1.100	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte *	168.100	167.900	-200	169.700	169.700	170.900
11150.3411000 Miete und Pachten	122.400	122.400	0	130.800	130.800	132.000
11150.3412000 Erbbauzinsen	4.900	4.700	-200	4.500	4.500	4.500
11150.3413000 Mietnebenkosten	40.800	40.800	0	34.400	34.400	34.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.500	7.000	1.500	7.000	7.000	7.200
11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	5.500	7.000	1.500	7.000	7.000	7.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	180.200	182.600	2.400	202.300	187.400	196.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	319.300	328.000	8.700	381.900	387.500	393.200
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	258.700	265.000	6.300	307.900	312.400	317.000
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15.900	16.500	600	19.100	19.400	19.700
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.700	46.500	1.800	54.900	55.700	56.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	358.800	443.900	85.100	633.300	289.300	480.800
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.300	322.800	60.500	528.500	182.800	376.300
11150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	600	1.000	400	2.000	700	600
11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	28.600	31.600	3.000	34.600	34.600	31.600
11150.4244000 Versicherung	17.900	17.000	-900	17.800	18.800	19.900
11150.4245000 Heizkosten	24.500	25.500	1.000	26.500	27.500	28.500
11150.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	21.100	21.100	0	0	0
16. Abschreibungen	41.100	41.100	0	40.500	45.000	53.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.800	13.200	10.400	1.600	8.800	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.800	12.200	10.400	600	7.800	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	772.000	876.200	104.200	1.107.300	780.600	979.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-591.800	-693.600	-101.800	-905.000	-593.200	-782.500
22. außerordentliche Erträge	0	32.400	32.400	0	0	0
11150.5311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	32.400	32.400	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	32.400	32.400	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021 -Euro-	neuer Ansatz 2021 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2021 -Euro-	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(-)	-591.800	-661.200	-69.400	-905.000	-593.200	-782.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.800	-671.200	-69.400	-915.100	-603.400	-792.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11150 3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Förderung ASSE-Fonds für Seminare Hopfenspeicher (90%)

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11150 3412000 Erbbauzinsen
 Verkauf Erbbaurechtsgrundstück

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11150 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)
 ab 2021 Erstattung nicht mehr rückwirkend

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2021 (Nachtrag):
 5.000 EUR brandschutztechnische Beratung An der Kirche 11
 3.500 EUR Optimierung Kommunikations- und Elektroanlage Rathaus
 52.000 EUR Sanierung Parkscheune

2022:

alle Objekte:
 20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen
 6.000 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check
 PV-Anlage Lindendamm:
 1.300 EUR Feuerweherschalter
 1.800 EUR Reinigung Solarmodule
 Schladen, Am Bahnhof 4c:
 4.500 EUR Brandschutztüren Keller
 64.000 EUR Wohnungsmodernisierung
 17.000 EUR Treppenhausmodernisierung
 Schladen, Am Weinberg 8:
 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein
 Schladen, Fischerstraße 4a:
 7.300 EUR Anstrich Fenster und Tür
 Schladen, An der Kirche 11:
 260.300 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
 28.000 EUR Dachreparaturarbeiten
 13.000 EUR Anstrich- und Trockenbauarbeiten Treppenhaus
 2.000 EUR Erneuerung von 3 Fenster am Nebengebäude
 1.700 EUR Erneuerung einer Wohnungseingangstür
 1.500 EUR Systemtrenner m. automatischer Nachspeisestation f. Heizung
 1.400 EUR Reparatur Stufenplatten am Südgiebel
 Homburg, Knick 1:
 3.800 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check
 40.000 EUR Außenfassade
 Homburg, Pfarrhofstraße 5:
 2.200 EUR Erweiterung EMA um Rauchwarnmelder
 Isingerode, Eckerweg 14:
 7.000 EUR Austausch Gastherme
 Isingerode, Am Wannekop 1:
 5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)

2023:

alle Objekte:
 20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen
 Schladen, Am Weinberg 7:
 3.500 EUR Reparaturarbeiten Whg. EG
 18.500 EUR Badmodernisierung Whg. 1. OG
 1.500 EUR Reparatur Tor/Tür
 Schladen, Fischerstraße 4:
 11.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür
 18.000 EUR Anstrich Südfassade
 Schladen, Lindendamm 2:
 2.400 EUR Erneuerung Wohnungseingangstüren
 Schladen, An der Kirche 11:
 6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Whg 1. OG re. vorn
 9.200 EUR Erweiterung abgehängte Decke im Flur EG (2. BA Brandschutz)
 5.300 EUR Reparatur Klinkerfassade
 Homburg, Musikschule:
 14.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein
 Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:
 23.000 EUR Badmodernisierung
 Isingerode, Am Wannekop 1:
 5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)
 3.500 EUR Abschotterung Zuwegung

2024:

alle Objekte:
 20.000 EUR Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen
 Schießheim Schladen:
 32.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände
 Isingerode, Am Wannekop 1:
 5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)
 23.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage
 Schladen, Lindendamm 2:
 29.000 EUR Erneuerung alter Wasserleitungen und div. Sanierungen
 11.000 EUR Reparaturen im Treppenhaus
 Schladen, An der Kirche 11:
 152.000 EUR Modernisierung Heizungsanlage mit Planung und Nebenkosten
 1.500 EUR Erneuerung Schließanlage EG (Vstefree) 1. Nachtragsplan 2021 -
 1.500 EUR Erneuerung Brandschutztür Keller/verwaltungsentwurf -
 Homburg, Musikschule:
 28.000 EUR Fassadenanstrich und -sanierung
 Isingerode, Eckerweg 14:
 5.500 EUR Austausch Gastherme

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Verwaltungssteuerung und -service Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

11150 4242000 Strom, Wasser, Abwasser

2021:

Mehraufwendungen durch E-Ladesäule DGH-Parkplatz

2022:

Erhöhung Arbeitspreis

11150 4245000 Heizkosten

Einführung CO2-Abgabe

11150 4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Seminare Hopfenspeicher

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11150 4431000 Geschäftsaufwendungen

2021:

10.000 EUR Machbarkeitsstudie Nutzung Kirchplatz 1 in Werlaburgdorf

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.100	179.500	2.400	0	0	0	180.500	180.500	181.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.900	814.000	83.100	0	0	0	1.066.800	735.600	925.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-553.800	-634.500	-80.700	0	0	0	-886.300	-555.100	-743.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.000	4.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
11150.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	4.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	204.000	7.500	-196.500	0	0	0	10.000	0	0
11150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.000	7.500	-196.500	0	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11150.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.000	7.500	-196.500	0	0	0	60.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-3.500	16.500	0	0	0	-60.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-573.800	-638.000	-64.200	0	0	0	-946.300	-605.100	-793.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-573.800	-638.000	-64.200	0	0	0	-946.300	-605.100	-793.700

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11150	Verwaltungssteuerung und -service Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021 (Nachtrag):

3.500 EUR Homburg, Rathaus - Einbau eines Büroraumes für Förderverein Kaiserpfalz Werla (Nachfinanzierung)

2022:

10.000 EUR Homburg, Rathaus - Ausbau Archiv (Planungskosten)

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

11150 7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

2022:

50.000 € Baugebiet Harzblick (Einzahlung auf das Treuhandkonto zur Reduzierung der Zinsen)

2023:

50.000 € Baugebiet Harzblick (Einzahlung auf das Treuhandkonto zur Reduzierung der Zinsen)

2024:

50.000 € Baugebiet Harzblick (Einzahlung auf das Treuhandkonto zur Reduzierung der Zinsen)

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	600	100	600	600	600
25200.3411000 Miete und Pachten	500	600	100	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.200	6.300	100	6.400	6.500	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.800	38.800	0	55.300	37.000	32.600
25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900	17.900	0	35.200	16.200	11.100
25200.4244000 Versicherungen	7.800	7.800	0	8.000	8.500	9.000
25200.4245000 Heizkosten	10.600	10.600	0	9.600	9.800	10.000
16. Abschreibungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.100	50.100	0	66.600	48.300	43.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.900	-43.800	100	-60.200	-41.800	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-43.900	-43.800	100	-60.200	-41.800	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.600	-44.500	100	-60.900	-42.500	-38.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	25	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		Heimatmuseum Hornburg	Michael Petrick

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

18.000 EUR Malerarbeiten an West- und Nordfassade

12.000 EUR Sockelsanierung (vier Seiten)

3.00 EUR Mängelbeseitigung E-Check

2023:

2.000 EUR Instandsetzung Fenster

9.400 EUR Brandschutz Whg./Museum

2.800 EUR Rissesanierung Innenbereich

2024:

8.700 EUR Sanierung rückwärtiger Eingang

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	5.700	100	0	0	0	5.800	5.900	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	58.500	40.200	35.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.400	-36.300	100	0	0	0	-52.700	-34.300	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.400	-36.300	100	0	0	0	-52.700	-34.300	-29.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.400	-36.300	100	0	0	0	-52.700	-34.300	-29.800

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900	900	0	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.000	24.000	0	38.500	7.900	8.500
25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	18.400	0	32.800	2.000	2.400
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.100	24.100	0	38.600	8.000	8.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.200	-23.200	0	-37.700	-7.100	-7.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.200	-23.200	0	-37.700	-7.100	-7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-23.900	0	-38.400	-7.800	-8.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:
 21.000 EUR 2. BA Brandschutzmaßnahmen
 7.200 EUR Erneuerung Rauchwarnmelder
 1.400 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter
 1.000 EUR Bauantrag
 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	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	0	0	0	0	38.500	7.900	8.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.100	-23.100	0	0	0	0	-37.600	-7.000	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.100	-23.100	0	0	0	0	-37.600	-7.000	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.100	-23.100	0	0	0	0	-37.600	-7.000	-7.600

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36560	Tageseinrichtungen für Kinder Hort Oker-Kids (Werla Schule)	Sibylle Wessely

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
36560.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36560 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Herstellung Außenspielbereich Hort Werla-Schule

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	600	600	600
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	300	300	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900	900	0	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.300	1.300	0	3.200	45.800	2.100
42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	2.200	44.900	1.000
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	3.500	46.100	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-700	-700	0	-2.900	-45.500	-1.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-700	-700	0	-2.900	-45.500	-1.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-2.900	-45.500	-1.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2023:
 44.000 EUR Erneuerung Sanitäranlagen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	0	0	0	0	3.200	45.800	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400	-400	0	0	0	0	-2.600	-45.200	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400	-400	0	0	0	0	-2.600	-45.200	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-400	-400	0	0	0	0	-2.600	-45.200	-1.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	500	100	500	500	500
42450.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	100	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	400	500	100	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.400	4.900	3.500	10.100	1.700	1.900
42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	4.000	3.500	9.100	700	800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400	4.900	3.500	10.100	1.700	1.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000	-4.400	-3.400	-9.600	-1.200	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000	-4.400	-3.400	-9.600	-1.200	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-4.400	-3.400	-9.600	-1.200	-1.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2021 (Nachtrag):
 1.800 EUR reparatur Wasserschaden
 1.000 EUR Material f. Modernisierungsarbeiten
 700 EUR Flutlichtanlage

2022:
 7.000 EUR Blitzschutzanlage
 1.500 EUR Leckageschutzanlage

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	500	100	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	4.900	3.500	0	0	0	10.100	1.700	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-4.400	-3.400	0	0	0	-9.600	-1.200	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.000	-4.400	-3.400	0	0	0	-9.600	-1.200	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.000	-4.400	-3.400	0	0	0	-9.600	-1.200	-1.400

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

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

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.400	114.400	35.000	79.400	33.000	0
51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	79.400	114.400	35.000	79.400	33.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.500	46.500	20.000	23.600	9.900	100
51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	23.500	34.000	10.500	23.500	9.800	0
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	3.000	12.500	9.500	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.900	160.900	55.000	103.000	42.900	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	48.900	48.900	0	49.900	50.800	51.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.000	303.300	47.300	111.500	50.500	500
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	111.000	158.300	47.300	111.000	50.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.900	352.200	47.300	161.400	101.300	52.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.000	-191.300	7.700	-58.400	-58.400	-52.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-199.000	-191.300	7.700	-58.400	-58.400	-52.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.000	-191.300	7.700	-58.400	-58.400	-52.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51110 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)
 35.000 EUR Erstellung REK (75% Förderung)
 79.400 EUR Regionalmanagement

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Cordula Wulf

51110 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)
 10.500 EUR Erstellung REK
 23.500 EUR Regionalmanagement

51110 3488000 Erstattung von Planungsleistungen
 2.000 EUR Bauleitplanung Schladen, Alter Ortskern
 10.400 EUR Bauleitplanung Homburg, Schladener Straße

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)
 47.300 EUR Erstellung REK
 111.000 EUR Regionalmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900	160.900	55.000	0	0	0	103.000	42.900	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.900	352.200	47.300	0	0	0	161.400	101.300	52.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.000	-191.300	7.700	0	0	0	-58.400	-58.400	-52.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-199.000	-191.300	7.700	0	0	0	-58.400	-58.400	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-199.000	-191.300	7.700	0	0	0	-58.400	-58.400	-52.100

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.200	25.200	0	21.500	21.300	21.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.200	25.200	0	21.500	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.400	11.400	0	11.800	12.000	12.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.000	14.700	3.700	6.500	2.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	11.000	14.700	3.700	6.500	2.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.700	27.400	3.700	19.600	15.300	14.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.500	-2.200	-3.700	1.900	6.000	6.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.500	-2.200	-3.700	1.900	6.000	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.500	-2.200	-3.700	1.900	6.000	6.800

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

51130 4431000 Geschäftsaufwendungen

2021:

Verzugszinsen aus VN 2016 und 2017

Prüfungskosten

2022:

Verzugszinsen aus VN 2018 und Prüfungskosten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.400	26.100	3.700	0	0	0	18.300	14.000	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.400	-26.100	-3.700	0	0	0	-18.300	-14.000	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	274.500	274.500	0	0	0	0	265.500	265.500	243.000
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	274.500	274.500	0	0	0	0	265.500	265.500	243.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.500	274.500	0	0	0	0	265.500	265.500	243.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	474.500	474.500	0	0	0	0	395.000	45.000	270.000
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	474.500	474.500	0	0	0	0	395.000	45.000	270.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474.500	474.500	0	0	0	0	395.000	45.000	270.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-129.500	220.500	-27.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-222.400	-226.100	-3.700	0	0	0	-147.800	206.500	-40.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.400	-226.100	-3.700	0	0	0	-147.800	206.500	-40.200

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

2022:

67.500 EUR PJ 2018,
90.000 EUR PJ 2019,
108.000 EUR PJ 2021.

2023:

90.000 EUR PJ 2019,
108.000 EUR PJ 2021,
67.500 EUR PJ 2022.

2024:

108.000 EUR PJ 2021,
67.500 EUR PJ 2022
67.500 EUR PJ 2023.

2025:

108.000 EUR PJ 2021,
67.500 EUR PJ 2022
67.500 EUR PJ 2023
67.500 EUR PJ 2024.

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

51130 7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)

2022:

75.000 EUR PJ 2018,
100.000 EUR PJ 2019,
120.000 EUR PJ 2021,
100.000 EUR Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge.

2023:

100.000 EUR PJ 2019,
120.000 EUR PJ 2021,
75.000 EUR PJ 2022,
-250.000 EUR Erstattung Ausgleichsbeiträge.

2024:

120.000 EUR PJ 2021,
75.000 EUR PJ 2022,
75.000 EUR PJ 2023.

2025:

120.000 EUR PJ 2021,
75.000 EUR PJ 2022,
75.000 EUR PJ 2023,
75.000 EUR PJ 2024.

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	7.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.400	9.000	4.600	6.500	6.500	6.500
53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.400	9.000	4.600	6.500	6.500	6.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
12. = Summe ordentliche Erträge	228.400	230.000	1.600	227.500	227.500	227.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	228.400	230.000	1.600	227.500	227.500	227.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	228.400	230.000	1.600	227.500	227.500	227.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.400	230.000	1.600	227.500	227.500	227.500

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

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.400	230.000	1.600	0	0	0	227.500	227.500	227.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	228.400	230.000	1.600	0	0	0	227.500	227.500	227.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	228.400	230.000	1.600	0	0	0	227.500	227.500	227.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	228.400	230.000	1.600	0	0	0	227.500	227.500	227.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	239.200	239.200	0	250.800	223.700	184.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	239.200	239.200	0	250.800	223.700	184.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.500	43.200	2.700	44.200	45.000	45.800
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	33.200	36.000	2.800	36.700	37.400	38.100
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.100	5.000	-100	5.200	5.300	5.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	411.000	413.000	2.000	463.200	463.500	464.000
54100.4212100 Straßenentwässerung	61.000	63.000	2.000	63.200	63.500	64.000
16. Abschreibungen	343.000	343.000	0	361.900	324.500	284.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	795.000	799.700	4.700	869.800	833.500	794.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-555.800	-560.500	-4.700	-619.000	-609.800	-610.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-555.800	-560.500	-4.700	-619.000	-609.800	-610.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	240.000	240.000	0	312.000	315.000	318.000
54100.4811000 Bauhoferleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	240.000	240.000	0	312.000	315.000	318.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.000	-240.000	0	-312.000	-315.000	-318.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.800	-800.500	-4.700	-931.000	-924.800	-928.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2022:
 Fortführung der Straßensanierungsarbeiten
 5.000 EUR Bückenprüfungen
 18.000 EUR Schlegelmaharbeiten

2023 - 2025: Fortführung der Straßensanierungsarbeiten

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Michael Petrick

54100 4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)

2022:

Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.000	456.700	4.700	0	0	0	507.900	509.000	510.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-452.000	-456.700	-4.700	0	0	0	-507.900	-509.000	-510.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	348.800	241.500	-107.300	0	0	0	320.600	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	299.000	207.000	-92.000	0	0	0	274.800	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	49.800	34.500	-15.300	0	0	0	45.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.800	241.500	-107.300	0	0	0	320.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	539.100	428.200	-110.900	0	0	0	374.700	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	539.100	428.200	-110.900	0	0	0	374.700	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	30.000	297.000	267.000	0	0	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	30.000	297.000	267.000	0	0	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	569.100	725.200	156.100	0	0	0	430.700	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.300	-483.700	-263.400	0	0	0	-110.100	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-672.300	-940.400	-268.100	0	0	0	-618.000	-565.000	-566.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-672.300	-940.400	-268.100	0	0	0	-618.000	-565.000	-566.300

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Michael Petrick

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
2021:
Erneuerung von 6 Bushaltestellen in Schladen

2022:
Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden
2021:
Erneuerung von 6 Bushaltestellen in Schladen

2022:
Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2021 (Nachtrag):
290.000 EUR Erneuerung von 6 Bushaltestellen in Schladen
5.100 EUR Vorplanung Erneuerung 7 Bushaltestellen in Hornburg

2022:
379.700 EUR Erneuerung 7 Bushaltestellen in Hornburg

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

54100 7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.
Nachfinanzierung Entlastungssammler lt. Invest-Plan AWS

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.500	6.500	0	6.800	6.900	7.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.000	36.600	28.600	8.000	8.000	8.000
54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	36.600	28.600	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.500	43.100	28.600	14.800	14.900	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.500	-43.100	-28.600	-14.800	-14.900	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.500	-43.100	-28.600	-14.800	-14.900	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.000	80.000	50.000	30.300	30.600	30.900
54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	30.000	80.000	50.000	30.300	30.600	30.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-80.000	-50.000	-30.300	-30.600	-30.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-123.100	-78.600	-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.
 Nachtrag 2021:
 Mehraufwendungen durch massiven Wintereinbruch.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54510 4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)
 Mehraufwendungen durch massiven Wintereinbruch.

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	43.100	28.600	0	0	0	14.800	14.900	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.500	-43.100	-28.600	0	0	0	-14.800	-14.900	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.500	-43.100	-28.600	0	0	0	-14.800	-14.900	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.500	-43.100	-28.600	0	0	0	-14.800	-14.900	-15.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.400	17.400	0	7.400	4.700	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.400	17.400	0	7.400	4.700	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.900	22.900	0	23.500	24.000	24.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	96.000	4.000	96.700	98.500	99.200
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	26.000	4.000	26.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	52.400	52.400	0	16.400	11.500	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.300	171.300	4.000	136.600	134.000	130.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.900	-153.900	-4.000	-129.200	-129.300	-127.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-149.900	-153.900	-4.000	-129.200	-129.300	-127.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.600	-155.600	-4.000	-130.900	-131.000	-129.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.900	118.900	4.000	0	0	0	120.200	122.500	123.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-114.900	-118.900	-4.000	0	0	0	-120.200	-122.500	-123.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-126.900	-130.900	-4.000	0	0	0	-120.200	-122.500	-123.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.900	-130.900	-4.000	0	0	0	-120.200	-122.500	-123.700

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	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200	2.200	0	1.800	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	2.700	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	3.200	400	2.900	3.000	3.100
54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.200	400	800	800	800
54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
16. Abschreibungen	3.600	3.600	0	3.100	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.400	6.800	400	6.000	3.700	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.300	-3.700	-400	-3.300	-2.800	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.300	-3.700	-400	-3.300	-2.800	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.800	-400	-4.500	-4.000	-4.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	3.200	400	0	0	0	2.900	3.000	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.900	-2.300	-400	0	0	0	-2.000	-2.100	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
54600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.900	-2.300	-400	0	0	0	-12.000	-2.100	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.900	-2.300	-400	0	0	0	-12.000	-2.100	-2.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54600 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Erneuerung P+R-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt")

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	
		P+R-Anlage Schladen	Michael Petrick

54600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2022:
100.000 EUR Erneuerung WC-Anlage.

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 55100

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.700	44.700	0	45.700	46.400	47.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.700	58.700	8.000	53.700	53.800	53.900
55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	8.000	16.000	8.000	10.000	10.100	10.200
16. Abschreibungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.600	107.600	8.000	103.600	104.400	105.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.500	-105.500	-8.000	-101.500	-102.300	-103.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-97.500	-105.500	-8.000	-101.500	-102.300	-103.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	175.000	175.000	0	248.000	250.000	252.000
55100.4811000 Bauhofleistungen	175.000	175.000	0	248.000	250.000	252.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.000	-175.000	0	-248.000	-250.000	-252.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.500	-280.500	-8.000	-349.500	-352.300	-355.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze
Nachtrag 2021:
2.000 EUR Materialkosten für notwendige Reparaturen.
6.000 EUR Erneuerung Zaun Osterwiecker Straße.
2022 ff.:
Preissteigerung Holz.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

55100 4811000 Bauhofleistungen
2022:
Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.400	104.400	8.000	0	0	0	100.400	101.200	102.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.400	-104.400	-8.000	0	0	0	-100.400	-101.200	-102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.400	-104.400	-8.000	0	0	0	-100.400	-101.200	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmitteleränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.400	-104.400	-8.000	0	0	0	-100.400	-101.200	-102.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.500	29.500	0	30.100	30.600	31.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.000	22.000	0	13.800	95.600	36.100
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.000	22.000	0	13.800	95.600	36.100
16. Abschreibungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55.000	55.000	0	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.500	50.500	0	50.600	50.600	50.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	0	5.000	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.700	118.700	0	111.200	188.500	129.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.100	-114.100	0	-106.600	-183.900	-124.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-114.100	-114.100	0	-106.600	-183.900	-124.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	0	6.200	6.300	6.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.200	-120.200	0	-112.800	-190.200	-131.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022:

Böschungfußsicherung Kanalilse

2023:

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

2024:

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

2025:

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

2026:

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

2022:

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	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500	111.500	0	0	0	0	104.000	181.300	122.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111.500	-111.500	0	0	0	0	-104.000	-181.300	-122.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	8.000	8.000	0	0	0	0	131.500	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.000	8.000	0	0	0	0	100.500	0	0
55200.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	31.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	131.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	187.100	187.100	0	0	0	0	0	0
55200.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	187.100	187.100	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	16.000	28.000	12.000	0	0	0	150.500	0	0
55200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.000	0	-16.000	0	0	0	15.000	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	28.000	28.000	0	0	0	135.500	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	215.100	199.100	0	0	0	150.500	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-207.100	-199.100	0	0	0	-19.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.500	-318.600	-199.100	0	0	0	-123.000	-181.300	-122.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.500	-318.600	-199.100	0	0	0	-123.000	-181.300	-122.300

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

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
2021 (Nachtrag):
6.000 EUR Hochwasserrückhaltebecken Krumbach
2.000 EUR HWS Schützenplatz

2022:
76.500 EUR Wiedervermässung Großes Bruch
24.000 EUR Hochwasserrückhaltebecken Krumbach

55200 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
2022:
31.000 EUR Hochwasserschutzwall Schladen Schützenhaus

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

55200 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2021:
Grunderwerb Hochwasserschutzwall - Ausgleich an NLG zur Reduzierung der Zinsen

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

55200 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2022:
Zaun für Löschteiche

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2021 (Nachtrag):
12.000 EUR Hochwasserrückhaltebecken Krumbach (Planung)
Korrektur Zuordnung:
11.000 EUR Hochwasserpolder „Zwischen den Ilsen“, Hornburg (Vorplanung, Hydraulik)
5.000 EUR Orientierender Kostenansatz zur Weiterentwicklung von Maßnahmen

2022:
87.500 EUR Wiedervermässung Großes Bruch
35.000 EUR Hochwasserrückhaltebecken Krumbach (Ausführungsplanung)
8.000 EUR Wassermengenmanagement Ahlerbeek/Hauptgraben

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.400	19.400	0	19.900	20.200	20.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.300	9.000	-1.300	10.100	18.900	14.200
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	0	4.300	13.000	8.200
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	100	-900	100	100	100
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	100	-200	100	100	100
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	100	-200	100	100	100
55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.700	28.400	-1.300	30.000	39.100	34.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.000	-2.700	1.300	-4.300	-13.400	-9.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.000	-2.700	1.300	-4.300	-13.400	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0	31.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-32.700	1.300	-35.300	-45.400	-41.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Friedhof Hornburg	Cordula Wulf

55310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

3.500 EUR Sanierung Glockenturm

2023:

5.300 EUR Umbau Heizung (Infrarot)

6.800 EUR Umbau Innenbeleuchtung

2024:

7.200 EUR Malerarbeiten Rückseite

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700	25.700	0	0	0	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	28.400	-1.300	0	0	0	30.000	39.100	34.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.000	-2.700	1.300	0	0	0	-4.300	-13.400	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
55310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
55310.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.000	-7.700	1.300	0	0	0	-4.300	-13.400	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.000	-7.700	1.300	0	0	0	-4.300	-13.400	-9.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.300	16.300	0	16.800	17.000	17.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.800	4.400	-400	4.100	2.800	2.800
55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.200	0	2.100	700	800
55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	100	-400	100	100	100
16. Abschreibungen	300	300	0	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.400	21.000	-400	21.300	20.200	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.300	-17.900	400	-18.200	-17.100	-17.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-18.300	-17.900	400	-18.200	-17.100	-17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	0	8.200	8.200	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.100	0	-8.200	-8.200	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400	-26.000	400	-26.400	-25.300	-25.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022:
2.600 EUR Reparatur Glockenturm

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Isingerode

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	20.700	-400	0	0	0	20.900	19.800	20.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.000	-17.600	400	0	0	0	-17.800	-16.700	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.000	-17.600	400	0	0	0	-17.800	-16.700	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.000	-17.600	400	0	0	0	-17.800	-16.700	-17.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	300	500	500
55500.3421000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	300	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.800	5.800	0	300	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.200	11.200	0	11.600	11.800	12.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	13.300	600	9.000	9.500	10.200
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	0	2.500	3.000	3.000
55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	7.200	7.800	600	6.500	6.500	7.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	900	900	0	1.400	1.400	1.400
55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	900	900	0	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.700	26.300	600	22.900	23.600	24.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.900	-20.500	-600	-22.600	-23.100	-24.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.900	-20.500	-600	-22.600	-23.100	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-21.000	-600	-23.100	-23.600	-24.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	0	0	0	0	300	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700	26.300	600	0	0	0	22.900	23.600	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.900	-20.500	-600	0	0	0	-22.600	-23.100	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.900	-20.500	-600	0	0	0	-22.600	-23.100	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.900	-20.500	-600	0	0	0	-22.600	-23.100	-24.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	300	100	300	300	300
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	300	100	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	700	800	100	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200	-100	100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-200	-100	100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-600	100	-600	-600	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	500	100	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200	-100	100	0	0	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200	-100	100	0	0	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200	-100	100	0	0	0	-100	-100	-100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	9.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.400	9.400	0	13.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.500	14.500	0	14.900	15.100	15.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.600	84.000	21.400	90.800	124.300	102.900
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	41.400	20.900	44.600	81.700	60.000
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	1.300	500	5.200	800	900
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.200
57310.4244000 Versicherungen	3.600	3.600	0	3.400	3.600	3.900
16. Abschreibungen	2.200	2.200	0	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.300	100.700	21.400	114.200	147.900	126.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.900	-91.300	-21.400	-101.200	-132.900	-111.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-69.900	-91.300	-21.400	-101.200	-132.900	-111.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.900	-93.300	-21.400	-103.200	-134.900	-113.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021 (Nachtrag):
20.900 EUR Brandschutzertüchtigung im Rahmen Umbau Lüftungsanlage

2022:
33.000 EUR Modernisierung Sicherheitsbeleuchtungsanlage
2.600 EUR Überarbeitung Beleuchtung Toilettenanlagen

2023:
35.000 EUR Reparatur Schwimmer und Zisterne für Außenbrunnen und Sprinkleranlage
19.000 EUR Anstich Südfassade (1. BA)
16.200 EUR Anstrich Nordfassade und Westgiebel (2. BA)
2.000 EUR Ausbesserung Sockel (3. BA)

2024:
25.000 EUR Modernisierung Innenbeleuchtung
18.000 EUR Innenanstricharbeiten
7.000 EUR Reparatur an Außentritten und Wegen

57310 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2021 (Nachtrag):
500 EUR Erneuerung Teppich im Foyer

2022:
Neubeschaffung von 150 Polsterstühlen

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	8.600	0	0	0	0	9.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.100	98.500	21.400	0	0	0	105.700	139.400	118.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.500	-89.900	-21.400	0	0	0	-96.100	-127.800	-106.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	30.600	58.200	27.600	0	0	0	0	0	0
57310.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	30.600	58.200	27.600	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.600	58.200	27.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	76.500	93.000	16.500	0	0	0	0	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.500	93.000	16.500	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.500	93.000	16.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.900	-34.800	11.100	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.400	-124.700	-10.300	0	0	0	-96.100	-127.800	-106.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.400	-124.700	-10.300	0	0	0	-96.100	-127.800	-106.700

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57310 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 2021:
 Umbau Lüftungsanlage (coronabedingt) (80% 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:
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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	0	700	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	600	600	0	700	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.400	5.400	0	23.600	13.200	6.200
57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.300	0	18.500	9.000	2.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	26.500	16.100	9.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.400	-7.400	0	-25.800	-15.300	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.400	-7.400	0	-25.800	-15.300	-8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0	500	500	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	0	-26.300	-15.800	-8.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:

17.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich

2023:

7.300 EUR Innenanstricharbeiten

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	0	0	0	700	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	26.500	16.100	9.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.400	-7.400	0	0	0	0	-25.800	-15.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.400	-7.400	0	0	0	0	-25.800	-15.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.400	-7.400	0	0	0	0	-25.800	-15.300	-8.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	0	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.300	11.300	0	6.500	14.400	16.200
57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	6.300	0	1.500	9.200	9.200
57340.4243000 Reinigung	400	400	0	400	400	2.100
16. Abschreibungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.700	17.700	0	13.200	21.100	22.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.600	-15.600	0	-11.100	-19.000	-20.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.600	-15.600	0	-11.100	-19.000	-20.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	0	800	800	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	0	-800	-800	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-16.400	0	-11.900	-19.800	-21.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57340 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:
 300 EUR Überprüfung Blitzschutz
 4.700 EUR Fensteranstrich Saal
 3.200 EUR automatische Befüllung Hgz, Austausch Kaltwasserventile

2024:
 7.800 EUR Malerarbeiten Wände und Türen

57340 4243000 Reinigung
 2024:
 Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900	13.900	0	0	0	0	9.400	17.300	19.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.400	-12.400	0	0	0	0	-7.900	-15.800	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.400	-12.400	0	0	0	0	-7.900	-15.800	-17.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.400	-12.400	0	0	0	0	-7.900	-15.800	-17.600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	0	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.700	3.700	0	7.700	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.700	6.700	0	7.000	7.100	7.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.500	9.500	0	102.100	10.200	35.400
57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	0	91.500	1.800	26.900
16. Abschreibungen	3.700	3.700	0	12.300	12.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	0	121.800	30.000	55.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.600	-16.600	0	-114.100	-21.800	-47.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-16.600	-16.600	0	-114.100	-21.800	-47.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.600	0	-115.100	-22.800	-48.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:

83.500 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
 3.500 EUR Mängelbeseitigung E-Check
 1.100 EUR Erneuerung Verglasung Eingangstür
 1.000 EUR Risikoanalyse für Blitzschutzmaßnahmen
 500 EUR Umbau Heizkörper im Saal

2024:

25.000 EUR Malerarbeiten Decken/Wände

57350 4243000 Reinigung

2022:

Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.500	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.600	16.600	0	0	0	0	109.500	17.700	43.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.600	-14.600	0	0	0	0	-107.000	-14.700	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	41.900	8.900	-33.000	0	0	0	0	0	0
57350.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
57350.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.900	8.900	-11.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900	8.900	-33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	99.700	86.000	-13.700	0	0	0	0	0	0
57350.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.700	86.000	-13.700	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	7.500	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0
57350.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro	7.500	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.200	96.000	-11.200	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.300	-87.100	-21.800	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.900	-101.700	-21.800	0	0	0	-107.000	-14.700	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.900	-101.700	-21.800	0	0	0	-107.000	-14.700	-40.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57350	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Gielde	Cordula Wulf

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57350 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Mehrkosten für Erneuerung Saaldecke und Brandschutz

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.500	10.500	0	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.300	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	0	13.000	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.400	12.400	0	12.800	13.000	13.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.600	15.200	600	22.700	14.600	15.200
57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	6.100	1.400	1.500
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	1.200	600	500	600	500
57360.4243000 Reinigung	500	500	0	4.000	500	500
16. Abschreibungen	17.400	17.400	0	28.500	28.500	28.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.500	45.100	600	64.100	56.200	57.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.000	-32.600	-600	-51.100	-42.500	-43.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.000	-32.600	-600	-51.100	-42.500	-43.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.400	-34.000	-600	-52.500	-43.900	-44.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57360 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:
 700 EUR Überprüfung Blitzschutz
 2.500 EUR Anlagen-E-Check m. Reparatur
 1.600 EUR Einbau Tauchpumpen im Keller

57360 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 2021:
 Beschaffung Schränke

Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57360	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		DGH Werlaburgdorf	Cordula Wulf

57360 4243000 Reinigung
2022:
Grundreinigung

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.300	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.700	600	0	0	0	35.600	27.700	28.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.100	-25.700	-600	0	0	0	-33.300	-24.700	-25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.400	-38.400	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.500	-64.100	-600	0	0	0	-33.300	-24.700	-25.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.500	-64.100	-600	0	0	0	-33.300	-24.700	-25.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	690.800	702.000	11.200	793.300	806.800	820.500
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	543.400	552.000	8.600	624.700	635.300	646.100
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	34.000	35.000	1.000	39.000	39.600	40.300
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	113.400	115.000	1.600	129.600	131.900	134.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.700	99.600	3.900	114.800	104.400	105.400
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	3.800	0	15.200	5.200	5.200
57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.600	10.600	0	13.000	13.400	13.600
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.200	8.200	1.000	9.700	8.600	8.700
57370.4243000 Reinigungskosten	2.500	2.400	-100	2.500	2.500	2.500
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen	45.000	48.000	3.000	46.000	46.000	46.000
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	7.400	7.400	0	8.700	8.800	8.900
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial)	500	500	0	700	800	800
16. Abschreibungen	29.200	29.200	0	24.100	25.100	27.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.800	835.900	15.100	937.300	941.400	958.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-820.300	-835.400	-15.100	-936.800	-940.900	-957.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	200	200	1.000	1.000	1.000
57370.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	200	200	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-200	-200	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-820.300	-835.600	-15.300	-937.800	-941.900	-958.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	674.500	726.900	52.400	827.800	834.400	844.700
57370.3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)	5.000	5.000	0	2.200	300	2.200
57370.3811631 Bauhofleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	37.800	40.200	2.400	45.900	46.600	47.300
57370.3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	240.000	240.000	0	312.000	315.000	318.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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
57370.3811650 Bauhofleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	30.000	80.000	50.000	30.300	30.600	30.900
57370.3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	175.000	175.000	0	248.000	250.000	252.000
57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	39.400	39.400	0	40.500	41.500	41.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	674.500	726.900	52.400	827.800	834.400	844.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.800	-108.700	37.100	-110.000	-107.500	-113.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57370 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2022:
 10.000 EUR Erneuerung Heizung

57370 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 2022:
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

57370 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 2022:
 1.200 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).
 1.200 Beschaffung von Spinden für die Umkleide.

57370 4251000 Haltung von Fahrzeugen
 2021 (Nachtrag):
 3.000 EUR Komplettbeschaffung Reifen Deutz

2022:
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen)

57370 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)
 2022:
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

57370 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial)
 2022:
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57370 3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)
 2022:
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

57370 3811650 Bauhofleistungen Winterdienst (Produkt 54510)
 Mehraufwendungen durch massiven Wintereinbruch.

57370 3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)
 2022:
 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.600	806.900	15.300	0	0	0	914.200	917.300	932.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-791.100	-806.400	-15.300	0	0	0	-913.700	-916.800	-931.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	30.000	101.400	71.400	0	0	0	20.000	20.000	20.000
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	0	58.000	58.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.000	43.400	13.400	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	101.400	71.400	0	0	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-101.400	-71.400	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-821.100	-907.800	-86.700	0	0	0	-933.700	-936.800	-951.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-821.100	-907.800	-86.700	0	0	0	-933.700	-936.800	-951.500

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)

2021(Nachtrag):

33.000 EUR Erwerb Kleintraktor für Winterdienst

20.000 EUR Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen), Fahrzeug.

5.000 EUR Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen), Anhänger für Mäher.

2022:

Beschaffung Pritschenwagen

2023:

Beschaffung Kastenfahrzeug

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

2021 (Nachtrag):

3.400 EUR Mehrkosten Aufsitzmäher (Ersatz)

2.500 EUR Kombigerät Schneefräse, -besen, -schieber

7.500 EUR Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen), Aufsitzmäher.

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	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.900	87.900	0	89.500	91.100	92.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	8.700	4.200	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.400	96.600	4.200	94.000	95.600	97.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.400	-81.600	-4.200	-79.000	-80.600	-82.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-77.400	-81.600	-4.200	-79.000	-80.600	-82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.400	-81.600	-4.200	-79.000	-80.600	-82.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400	96.600	4.200	0	0	0	94.000	95.600	97.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.400	-81.600	-4.200	0	0	0	-79.000	-80.600	-82.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.400	-81.600	-4.200	0	0	0	-79.000	-80.600	-82.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.400	-81.600	-4.200	0	0	0	-79.000	-80.600	-82.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Kasse und Vollstreckung

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.900	87.900	0	89.500	91.100	92.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	8.700	4.200	4.500	4.500	4.500
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.500	8.700	4.200	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.400	96.600	4.200	94.000	95.600	97.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.400	-81.600	-4.200	-79.000	-80.600	-82.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-77.400	-81.600	-4.200	-79.000	-80.600	-82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.400	-81.600	-4.200	-79.000	-80.600	-82.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

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

Kathrin Beerl

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 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-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400	96.600	4.200	0	0	0	94.000	95.600	97.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.400	-81.600	-4.200	0	0	0	-79.000	-80.600	-82.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.400	-81.600	-4.200	0	0	0	-79.000	-80.600	-82.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.400	-81.600	-4.200	0	0	0	-79.000	-80.600	-82.200

Stellenplan 2021

2. Nachtrag

Erläuterungen zum 2. Nachtragsstellenplan 2021

Beschäftigte TVöD-VKA

Drei Stellen in der Verwaltung sind zum Teil seit einem halben Jahr auf Grund von Langzeiterkrankung nicht besetzt. Es ist sehr ungewiss, ob eine Arbeitsaufnahme je wieder erfolgen kann. Durch den allgemeinen Fachkräftemangel sind alle Bemühungen um eine kompetente befristete Krankheitsvertretung gescheitert. Die Arbeitsbelastungen durch die Vertretungsaufgaben bei den verbliebenen Beschäftigten sind nicht mehr weiter vertretbar, da auf Grund der Corona Pandemie der Arbeitsumfang sowieso bei allen gestiegen ist.

Es ist deshalb erforderlich, dass entsprechende unbefristet Stellen neu eingerichtet werden. Die ursprünglichen Stellen werden mit einem kw- Vermerk gekennzeichnet.

Es handelt sich um folgende Stellen:

Bürgerservicebüro Fb III

Stellvertretende Kassenverwalterin

Sachbearbeitung im Fb I

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2. NT2021	Zahl der Stellen 1. NT2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 mit Beamtinnen und Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B1 mZ	1	1	1			
	Laufbahngruppe 2							
2	Amtfrau/Amtmann	A11	0	0	0		2	
3	Gemeindeinspektor/in	A9	1	1	1			
	Laufbahngruppe 1							
4	Amtsinspektor/in	A9	1	1	0			
5	Gemeindeobersekretär/in	A7	1	1	0			
	insgesamt		4	4	2	0	2	

Amtszulage;
Dienstaufwandsentschädigung

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2. NT2021	Zahl der Stellen 1. NT2021 davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Fachbereichsleitung	E13	0	1	1	0	1 Stelle Dienstaufwandsentschädigung; allgem. Vertreter BM bis 31.10.2021; ku
2	Fachbereichsleitung	E12	2	1	1	0	
3	Arbeitnehmer/in	E11	2	2	2	0	
4	Ingenieur	E10 / E11	1	1	1	0	
5	Arbeitnehmer/in	E9b / E10	0	0	0	1	
6	Bautechniker	E9b	2	2	1	1	
7	Arbeitnehmer/in	E9b	7	7	6	1	
8	Sozialpädagoge	E9b	1	1	1	0	Freistellungsphase ATZ - 01.02.2020 - 31.07.2022 kw
9	Arbeitnehmer/in	9a	2	2	2	0	
10	Arbeitnehmer/in	E8	3	2	1	1	1 Langzeiterkrankung, kw

11	Leitungsteam Bauhof	E8	2	2	2	0	kw nach Beendigung des Projekts
12	Projektassistent/in	E7	1	1	0	1	
13	Arbeitnehmer/in	E6 / E8	1	1	1	0	
14	Arbeitnehmer/in	E6	8	8	7	1	
15	Arbeitnehmer/in	E5 / E6	1	1	1	0	
16	Arbeitnehmer/in	E5	19	18	17	1	1 Langzeiterkrankungen, kw
17	Schulsekretärin	E5	1	1	1	0	
18	Schulhausmeister	E5	2	2	1	0	1 Stelle kw
19	Gärtner	E5	1	1	0	1	1 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2022, kw
20	Arbeitnehmer/in	E4	2	2	2	0	
21	Arbeitnehmer/in	E3	7	7	4	3	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	24	22	2	2 Vertretungskräfte Reinigung/nichtpädagog.
Zwischensumme TVÖD			96	94	81	13	
TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S17	1	1	0	1	

2	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S16	2	2	2	2	0	
3	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S15	2	2	2	2	0	
4	Leiterin Kita/ständige Vertretung	S13	3	3	3	1	1	
5	Sozialpädagogin Jugend	S11b	1	1	1	0	0	
6	Erzieherin	S9	2	2	2	0	0	
7	Sprachförderkraft	S8b	5	5	3	2	2	1 Sonderurlaub bis 03.02.2023
8	Erzieherin	S8a	37	37	37	4	4	1 Elternzeit bis 21.10.2021
9	Sozialassistentin	S8a	5	5	5	0	0	
10	Sozialassistentin/ Erzieherin	S3/8a	34	34	20	14	14	1 Elternzeit bis 18.01.2022
11	Sozialassistentin	S3	5	5	4	1	1	1 Elternzeit bis 11.02.2022
	Zwischensumme TVöD - SuE		97	97	74	23	23	
	Gesamtsumme		193	191	155	36	36	

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
	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		
3	Fachbereich II - Finanzmanagement				1				
4	Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung						1		
	insgesamt	1			1		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 E10	E10	E9b/ E10	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			1	7	1					2	14	1 E5 Langzeiterkrankung, kw
4	Clemens-Schule Hornburg											3	3			3			6	1 E5 Langzeiterkrankung, kw
5	Amt für Tourismus						1			1									2	
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						2		1		1	1	4						10	1 E9b Mutterschutz/Elternzeit; 1 E5 Langzeiterkrankung, kw
11	Fachbereich IV		1				3				1	1	1						7	
12	Amt für Bauen und Liegenschaften						1											1	5	
13	Servicebereich Finanzen							2											3	1 E8 Langzeiterkrankung, kw
14	Bauhof							2					7	1	7			4	22	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		0	2	2	1	0	10	2	1	1	8	1	23	2	7	4	3	24	96	

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	13		1	32	1 S3 Elternzeit bis 11.02.2022 1 S8a Elternzeit bis 21.10.2021
3	Kindergarten Inselweg				1				1	1	3	1			7	
4	Kindergarten Stettiner Straße			1	1					1	10	9			22	1 S8a Elternzeit bis 13.04.2022 1 S8a Elternzeit bis 17.08.2022 1 S8b Sonderurlaub bis 03.02.2023 1 S3/8a Elternzeit bis 18.01.2022
5	Kindergarten N.N.				1				1		2	2			6	
5	Fachbereich I						1								1	
Gesamt		1	2	2	3	0	1	0	2	5	42	34	0	5	97	

Übersicht zum Stellenplan 2020

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 seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen