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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	129.932,15	130.000	131.400	131.400	131.400	131.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,58	14.100	42.200	41.800	41.800	39.300
16. Abschreibungen	0,00	1.300	2.700	2.700	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.751,30	34.000	25.000	25.000	25.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.720,91	53.100	57.800	55.600	57.400	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.846,94	232.500	259.100	256.500	258.100	209.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.846,94	-232.500	-259.100	-256.500	-258.100	-209.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-181.846,94	-232.500	-259.100	-256.500	-258.100	-209.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.846,94	-232.500	-259.100	-256.500	-258.100	-209.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.914,51	222.200	228.700	0	226.100	227.900	182.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.914,51	-222.200	-228.700	0	-226.100	-227.900	-182.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.000	12.500	0	4.200	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	12.500	0	4.200	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000	-12.500	0	-4.200	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.914,51	-240.200	-241.200	0	-230.300	-227.900	-182.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.914,51	-240.200	-241.200	0	-230.300	-227.900	-182.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -serv ice
 Gemeindeorgane einschl.BM

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	123.435,53	123.400	124.700	124.700	124.700	124.700
11110.4011000 Beamtenbezüge	84.694,39	85.800	86.700	86.700	86.700	86.700
11110.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	38.741,14	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,58	14.100	42.200	41.800	41.800	39.300
11110.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	100	100	100
11110.4271001 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Gielde	0,00	0	4.100	4.100	4.100	1.600
11110.4271002 Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11110.4271003 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
11110.4271004 bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Werlaburgdorf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11110.4275000 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11110.4276000 Ehrungen und Repräsentationen	6.442,58	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.720,91	53.100	57.800	55.600	57.400	36.700
11110.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.070,00	22.000	23.400	23.000	23.000	2.300
11110.4422000 Sitzungsgelder	20.790,00	26.000	29.300	29.300	29.300	29.300
11110.4431000 Verfügungsmittel	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11110.4441000 Versicherung Ratsmitglieder	1.860,91	2.000	2.000	200	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.599,02	190.600	224.700	222.100	223.900	200.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.599,02	-190.600	-224.700	-222.100	-223.900	-200.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-173.599,02	-190.600	-224.700	-222.100	-223.900	-200.700

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

Andreas Memmert

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.599,02	-190.600	-224.700	-222.100	-223.900	-200.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane einschl. BM

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.649,18	190.600	197.000	0	194.400	196.200	175.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-176.649,18	-190.600	-197.000	0	-194.400	-196.200	-175.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.649,18	-190.600	-197.000	0	-194.400	-196.200	-175.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-176.649,18	-190.600	-197.000	0	-194.400	-196.200	-175.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
12800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-9.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.496,62	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
57100.4011000 Beamtenbezüge	4.457,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57100.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.039,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	2.700	2.700	2.500	2.500
57100.4711000 Abschreibungen	0,00	1.300	2.700	2.700	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.751,30	25.000	25.000	25.000	25.000	0
57100.4316000 Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	1.751,30	25.000	25.000	25.000	25.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.247,92	32.900	34.400	34.400	34.200	9.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.247,92	-32.900	-34.400	-34.400	-34.200	-9.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.247,92	-32.900	-34.400	-34.400	-34.200	-9.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.247,92	-32.900	-34.400	-34.400	-34.200	-9.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57100

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Andreas Memmert

Andreas Memmert

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265,33	31.600	31.700	0	31.700	31.700	6.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.265,33	-31.600	-31.700	0	-31.700	-31.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen *	0,00	13.000	12.500	0	4.200	0	0
57100.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Kommunale Wirtschaftsförderung, Netzgesellschaft Braunschweiger Land)	0,00	13.000	12.500	0	4.200	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	0,00	5.000	0	0	0	0	0
57100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	12.500	0	4.200	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000	-12.500	0	-4.200	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.265,33	-49.600	-44.200	0	-35.900	-31.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.265,33	-49.600	-44.200	0	-35.900	-31.700	-6.700

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, 11110 Gemeindeorgane einschl. BM

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

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Sibylle Wessely

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.707,55	2.717.400	2.679.900	2.599.000	2.576.500	2.600.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.700	60.800	58.400	71.500	71.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.656,28	255.000	420.500	436.300	448.600	461.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.081,57	22.800	19.000	21.000	21.000	20.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992,05	48.100	44.900	47.500	34.100	16.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	577,62	700	700	700	700	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.288,00	62.400	49.200	19.000	17.900	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.676.303,07	3.166.100	3.275.000	3.181.900	3.170.300	3.169.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.483.019,63	4.968.700	5.526.000	5.601.100	5.675.200	5.767.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.925,34	1.236.800	1.384.500	1.021.500	914.600	798.900
16. Abschreibungen	1.327,36	184.000	202.200	223.300	217.800	213.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.283,36	37.000	34.800	31.700	31.700	31.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.181,33	499.300	494.100	493.500	493.100	472.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.630.737,02	6.925.800	7.641.600	7.371.100	7.332.400	7.284.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.954.433,95	-3.759.700	-4.366.600	-4.189.200	-4.162.100	-4.114.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.868,22	60.500	12.600	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.868,22	-60.500	-12.600	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.975.302,17	-3.820.200	-4.379.200	-4.189.200	-4.162.100	-4.114.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.775,00	151.100	158.000	159.900	162.100	163.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.775,00	-151.100	-158.000	-159.900	-162.100	-163.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.141.077,17	-3.971.300	-4.537.200	-4.349.100	-4.324.200	-4.278.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.104,60	2.960.000	3.081.000	0	3.055.600	3.080.900	3.098.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631.699,45	6.610.900	7.430.500	0	7.138.900	7.105.700	7.061.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.989.594,85	-3.650.900	-4.349.500	0	-4.083.300	-4.024.800	-3.963.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.423,16	235.400	660.000	0	660.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.423,16	235.400	660.000	0	660.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	287.188,48	954.300	1.043.000	0	880.000	2.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.864,64	103.000	83.600	0	32.400	27.700	24.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.968,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.815,07	2.400	13.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.836,46	1.061.700	1.141.800	0	914.400	31.700	29.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	192.586,70	-826.300	-481.800	0	-254.400	-31.700	-29.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.797.008,15	-4.477.200	-4.831.300	0	-4.337.700	-4.056.500	-3.993.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.797.008,15	-4.477.200	-4.831.300	0	-4.337.700	-4.056.500	-3.993.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,00	700	700	700	700	700
1120.3141300 Leistungen des Landes für Aufwendungen gemäß § 14 NBGG	636,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.500	1.200	900	500
1120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.500	1.200	900	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.909,00	400	400	400	400	400
1120.3421000 Erträge aus Verkauf	5,00	300	300	300	300	300
1120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1120.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	16.904,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	577,62	700	700	700	700	0
1120.3699000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	577,62	700	700	700	700	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.288,00	62.400	49.200	19.000	17.900	0
1120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.288,00	12.400	17.400	16.400	15.400	0
1120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.000	2.800	2.600	2.500	0
1120.3582300 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	48.000	29.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.410,62	66.100	52.500	22.000	20.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	515.065,79	664.800	647.800	637.600	648.300	657.800
1120.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
1120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	299.664,54	391.000	427.700	435.000	442.400	449.800
1120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	25.067,10	24.500	35.400	36.000	36.600	37.200
1120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.795,49	75.600	83.600	85.000	86.500	88.000
1120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	18.138,38	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	8.909,83	24.200	34.500	15.000	16.200	16.200
1120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.693,00	113.000	0	0	0	0
1120.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.797,45	18.500	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.127,38	308.300	512.700	392.300	287.500	195.500
1120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.713,89	183.500	385.400	244.600	162.500	69.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	978,11	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11120.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	191,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	12.000,29	4.500	2.000	27.000	2.000	2.000
11120.4222100 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	27.663,96	19.400	18.400	12.600	12.600	12.600
11120.4231000 Miete für die Drucker	8.629,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11120.4232000 Leasing E-Autos	0,00	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11120.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,74	900	1.000	1.000	1.100	1.100
11120.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	13.552,94	14.200	14.800	14.400	14.800	14.900
11120.4243000 Reinigung	2.195,42	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.4244000 Versicherungen	11.566,81	12.500	13.500	14.500	15.700	16.700
11120.4245000 Heizkosten	15.059,56	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
11120.4251000 Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11120.4262000 Aus- und Fortbildung	15.703,23	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,40	2.400	2.800	3.000	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	35.600	39.200	41.500	39.300	38.400
11120.4711000 Abschreibungen	0,00	35.600	39.200	41.500	39.300	38.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	350.010,52	430.400	430.200	430.700	430.700	410.700
11120.4411000 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4429000 Personaldienstleistung durch Performa Nord	88.759,50	89.900	98.000	100.000	100.000	100.000
11120.4429300 Mitgliedsbeiträge	12.159,74	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.584,20	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11120.4431100 Externe EDV-Betreuung	87.490,57	97.900	100.000	101.000	102.000	103.000
11120.4431200 Aufwendungen für EDV (Software)	55.123,98	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11120.4431300 Aufwendungen für Werbematerial	0,00	500	500	500	500	500
11120.4431400 Aufwendungen für Mitarbeitererhrungen	754,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11120.4431500 Aufwendungen für die Doppik	1.249,50	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11120.4432000 Bürobedarf	5.443,94	7.000	6.000	4.000	3.000	2.000
11120.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	19.376,22	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11120.4434000 Reisekosten	3.978,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11120.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	7.052,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11120.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	2.888,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11120.4438000 Bekanntmachungen	7.073,19	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11120.4441000 KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	39.684,64	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
11120.4441100 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	8.580,00	3.200	15.400	15.400	15.400	15.400
11120.4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Datenschutzbeauftragter und gemeinsame Vergabestelle)	8.811,49	16.900	2.500	2.500	2.500	2.500
11120.4452100 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schutzausrüstung Corona-Pandemie)	0,00	1.500	1.000	500	500	500
11120.4457000 Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.203,69	1.439.100	1.629.900	1.502.100	1.405.800	1.302.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-991.793,07	-1.373.000	-1.577.400	-1.480.100	-1.385.200	-1.300.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.355,64	50.000	10.000	0	0	0
11120.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	8.355,64	50.000	10.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-8.355,64	-50.000	-10.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000.148,71	-1.423.000	-1.587.400	-1.480.100	-1.385.200	-1.300.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.871,00	21.200	21.400	21.600	21.800	22.100
11120.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeisterleistungen)	17.871,00	21.200	21.400	21.600	21.800	22.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.871,00	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800	-22.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.019,71	-1.444.200	-1.608.800	-1.501.700	-1.407.000	-1.322.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11120 4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse
 Erhöhung der Beihilfeumlage lt. Bescheid vom 08.12.2021

11120 4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte
 Nachholung der Angebotsvorsorgen aus dem Jahr 2021

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)

2023:
 Neueinrichtung gr. Sitzungssaal 25.000 EUR

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 4433000 Post- und Fernmeldegebühr
Tarifänderungen u. Neuverträge.

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.545,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.467,07	1.272.000	1.580.700	0	1.450.600	1.356.500	1.254.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-996.922,07	-1.270.200	-1.578.900	0	-1.448.800	-1.354.700	-1.252.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	588.500	163.000	0	0	0	0
11120.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	588.500	163.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	10.060,60	67.500	30.800	0	13.400	6.000	6.000
11120.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Verwaltung)	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11120.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)	6.863,33	25.000	18.800	0	6.000	2.000	2.000
11120.7831120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (EDV-Software)	3.197,27	30.500	10.000	0	5.400	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.968,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
11120.7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	658,00	500	500	0	500	500	0
11120.7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.310,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.028,87	658.000	195.800	0	15.400	8.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.028,87	-658.000	-195.800	0	-15.400	-8.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.008.950,94	-1.928.200	-1.774.700	0	-1.464.200	-1.362.700	-1.258.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.008.950,94	-1.928.200	-1.774.700	0	-1.464.200	-1.362.700	-1.258.900

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

11120 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
2022:
Schaffung von Büroräumen im Haus C (Anpassung Preissteigerung)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

11120 7831110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (EDV)
Erneuerung der Switche / USV

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.431,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
21100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Förderung sächliche Corona-Schutzausrüstung)	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.3141400 Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	5.431,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.800	23.600	23.600	37.800	37.800
21100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.800	23.600	23.600	37.800	37.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21100.3321000 Benutzungsgebühren für Turnhallen	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.540,91	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.3421000 Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	8.751,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,08	100	0	0	0	0
21100.3462000 Schadensersatz durch Versicherungen	624,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
21100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elterbeiträge für Arbeitsmaterialien)	2.423,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.305,41	42.500	45.300	45.300	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	149.084,00	93.300	140.800	143.200	145.400	147.800
21100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	117.302,31	70.600	111.100	113.000	114.900	116.900
21100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	7.976,94	4.500	7.100	7.300	7.300	7.400
21100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.804,75	18.200	22.600	22.900	23.200	23.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.739,88	323.900	332.100	239.100	253.900	243.600
21100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.064,91	122.300	131.500	34.400	44.900	30.300
21100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.245,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
21100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	6.237,70	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21100.4231000 Mieten und Pachten (Drucker)	1.477,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4231100 Mieten und Pachten (BHKW)	7.714,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.309,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21100.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	10.969,61	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500
21100.4243000 Reinigungskosten	54.012,72	64.000	65.300	66.600	67.900	69.300
21100.4244000 Versicherungsbeiträge	20.557,44	22.300	23.700	25.200	26.700	28.300
21100.4245000 Heizkosten	37.005,99	41.600	42.400	43.200	44.200	45.000
21100.4271000 Schulveranstaltungen u.a.	625,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	2.376,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21100.4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schuzausstattung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100.4271210 Schwimmunterricht	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21100.4271600 Arzneimittel- und Verbandstoffe	169,97	300	300	300	300	300
21100.4271700 Hauswirtschaftsunterricht	0,00	100	100	100	100	100
21100.4279000 Lehr- und Lernmittel	5.699,76	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
21100.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	6.273,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	62.200	75.700	77.800	76.900	73.400
21100.4711000 Abschreibungen	0,00	62.200	75.700	77.800	76.900	73.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	5.550,00	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400
21100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)	5.550,00	9.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.469,87	12.700	21.500	18.500	18.800	19.100
21100.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
21100.4431100 Externe EDV-Betreuung	7.018,86	9.000	16.000	13.000	13.300	13.600
21100.4432000 Bürobedarf	1.827,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21100.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.800,25	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
21100.4437000 Bücher- u. Zeitschriften	753,11	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.843,75	501.100	575.500	484.000	500.400	489.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-364.538,34	-458.600	-530.200	-438.700	-440.900	-429.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.455,95	600	100	0	0	0
21100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	3.455,95	600	100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.455,95	-600	-100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-367.994,29	-459.200	-530.300	-438.700	-440.900	-429.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.252,75	80.800	81.600	82.400	83.600	83.800
21100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	85.252,75	80.800	81.600	82.400	83.600	83.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.252,75	-80.800	-81.600	-82.400	-83.600	-83.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.247,04	-540.000	-611.900	-521.100	-524.500	-513.600

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

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg

Sibylle Wessely

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.

Budgeterhöhung + Anpassung der Anschaffungen

21100 4279000 Lehr -und Lernmittel

Beschluss

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

21100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Hortbetreuung)

Anpassung an die durchschnittlich betreuten Kinder

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21100 4433000 Post-und Fernmeldegebühren

Beschluss u. Tarif für LWL-Anschluss

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21100

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

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.414,41	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.645,70	438.900	499.800	0	406.200	423.500	415.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-368.231,29	-417.200	-478.100	0	-384.500	-401.800	-394.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	181.423,16	155.000	660.000	0	660.000	0	0
21100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	181.423,16	155.000	660.000	0	660.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.423,16	155.000	660.000	0	660.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	274.176,26	246.500	880.000	0	880.000	0	0
21100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	274.176,26	246.500	880.000	0	880.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	22.773,23	12.000	34.000	0	16.000	16.000	16.000
21100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR	22.773,23	12.000	34.000	0	16.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.949,49	258.500	914.000	0	896.000	16.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-115.526,33	-103.500	-254.000	0	-236.000	-16.000	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-483.757,62	-520.700	-732.100	0	-620.500	-417.800	-410.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-483.757,62	-520.700	-732.100	0	-620.500	-417.800	-410.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Sibylle Wessely
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

21100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 2022-2023:
 Anbau einer Ganztagschule (75% Förderung)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

21100 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2022-2023:
 Anbau einer Ganztagschule (Baukosten und Ausstattung)

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände über 1.000 EUR
 Beschaffung Schulverwaltungsprogramm, 2 Whiteboards, Telefonanlage, Beamer, Laptops, Plissees

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

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

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,60	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21110.3480000 Erstattungen vom Bund	2.772,60	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.772,60	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.303,82	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
21110.4019100 Entgelte Beschäftigte						
Bundesfreiwilligendienst	4.303,82	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.504,56	4.500	6.500	5.600	5.600	5.600
21110.4221000 Unterhaltung des beweglichen						
Vermögens	54,04	600	600	600	600	600
21110.4222000 Erwerb geringwertiger						
Vermögensgegenstände	1.587,79	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
21110.4262000 Aus- und Fortbildung	431,30	900	2.000	2.000	2.000	2.000
21110.4271000 Besondere Verwaltungs- und						
Betriebsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial)	2.431,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	500	18.900	18.900	18.900
21110.4711000 Abschreibungen	0,00	0	500	18.900	18.900	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194,16	35.200	20.200	20.200	20.200	20.200
21110.4432000 Bürobedarf	69,16	200	200	200	200	200
21110.4451000 Erstattungen an das Land	10.125,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.002,54	45.700	42.700	60.200	60.200	60.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.229,94	-41.900	-31.900	-49.400	-49.400	-49.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.229,94	-41.900	-31.900	-49.400	-49.400	-49.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.229,94	-41.900	-31.900	-49.400	-49.400	-49.400

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Sibylle Wessely
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Beschluss. 1 Laptop für GTS-Koordinatorin

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

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

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772,60	3.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.654,89	45.700	42.200	0	41.300	41.300	41.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.882,29	-41.900	-31.400	0	-30.500	-30.500	-30.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	1.300	0	0	0	0
21110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	1.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.882,29	-41.900	-32.700	0	-30.500	-30.500	-30.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.882,29	-41.900	-32.700	0	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

21110 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR
 Regalwagen

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	660,16	0	0	0	0	0
27200.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	660,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	660,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	642,06	4.200	3.000	3.000	3.300	3.300
27200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	574,51	3.100	2.300	2.300	2.400	2.400
27200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15,21	300	200	200	300	300
27200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52,34	800	500	500	600	600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227,91	143.400	7.100	7.400	7.700	8.000
27200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.574,51	137.200	700	700	700	700
27200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,37	300	300	300	300	300
27200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,91	300	300	300	300	300
27200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.095,59	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
27200.4243000 Reinigungskosten	226,35	300	300	300	300	300
27200.4244000 Versicherungsbeiträge	1.025,70	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
27200.4245000 Heizkosten	1.956,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
27200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.4432000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
27200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.549,97	149.600	12.400	12.700	13.300	13.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.889,81	-149.600	-12.400	-12.700	-13.300	-13.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	165,18	0	0	0	0	0
27200.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	165,18	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-165,18	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.054,99	-149.600	-12.400	-12.700	-13.300	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	483,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.537,99	-150.900	-13.700	-14.000	-14.600	-14.900

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27200

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.362,82	149.600	12.400	0	12.700	13.300	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.702,66	-149.600	-12.400	0	-12.700	-13.300	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.702,66	-149.600	-12.400	0	-12.700	-13.300	-13.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.702,66	-149.600	-12.400	0	-12.700	-13.300	-13.600

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	200
28100.3411000 Miete und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
28100.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.041,04	4.100	4.200	4.200	4.500	4.500
28100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.185,28	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
28100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	202,30	200	200	200	300	300
28100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	653,46	700	700	700	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
28100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verbandsbeitrag Realgemeinde, Kaiserpfalz)	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28100.4711000 Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
28100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.296,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.4429300 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.437,04	11.800	12.200	12.200	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.437,04	-6.000	-6.400	-6.400	-6.700	-6.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.437,04	-6.000	-6.400	-6.400	-6.700	-6.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
28100.4811000 Bauhofleistungen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.437,04	-8.100	-8.500	-8.600	-8.900	-9.100

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407,04	6.100	6.500	0	6.500	6.800	6.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.407,04	-5.700	-6.100	0	-6.100	-6.400	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.407,04	-5.700	-6.100	0	-6.100	-6.400	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.407,04	-5.700	-6.100	0	-6.100	-6.400	-6.600

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
31510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,29	200	200	200	200	200
31510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
31510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	166,13	500	500	500	500	500
31510.4244000 Versicherungsbeiträge	286,03	400	400	400	400	400
31510.4245000 Heizkosten	215,83	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	677,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-677,28	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-677,28	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677,28	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31510

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorentagesstätten

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,43	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-701,43	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-701,43	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-701,43	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 35100

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

Sibylle Wessely

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	916,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
35100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	731,63	700	800	800	800	900
35100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	43,07	100	100	100	100	100
35100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141,40	200	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,32	800	800	800	800	0
35100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	782,32	800	800	800	800	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.698,42	1.800	1.900	1.900	1.900	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.698,42	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.698,42	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.698,42	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.200

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698,42	2.200	3.100	0	3.100	3.100	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.698,42	-2.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.698,42	-2.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.698,42	-2.200	-3.100	0	-3.100	-3.100	-2.400

Produktbereich 36
Produktgruppe 362
Produkt 36200

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.500	3.600	3.600	3.600
36200.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.300	1.500	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.500	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.085,01	37.200	40.100	43.800	44.500	45.100
36200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	27.603,67	28.100	29.900	30.500	31.000	31.500
36200.4019100 Entgelte Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	2.000	2.200	5.200	5.200	5.200
36200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.771,75	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
36200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.709,59	5.400	6.100	6.200	6.300	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,40	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600
36200.4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
36200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36200.4279000 Ferienpassaktionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.719,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (u.a. Vereine)	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200.4318100 Jugendpflagemaßnahmen (Zuschüsse)	-330,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.440,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.366,38	47.800	51.800	56.000	56.700	57.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.366,38	-46.500	-50.300	-52.400	-53.100	-53.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-38.366,38	-46.500	-50.300	-52.400	-53.100	-53.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.366,38	-46.500	-50.300	-52.400	-53.100	-53.700

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36200 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Neuaufnahme der Jugendarbeit in Werlaburgdorf. Aufwandsentschädigung für Ortsjugendpfleger. 60,00 €/monatlich.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.500	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.367,38	47.800	51.800	0	56.000	56.700	57.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.367,38	-46.500	-50.300	0	-52.400	-53.100	-53.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.367,38	-46.500	-50.300	0	-52.400	-53.100	-53.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.367,38	-46.500	-50.300	0	-52.400	-53.100	-53.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	670.836,15	1.127.200	947.600	919.400	909.000	910.200
36510.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	25.000	25.000	0	0	0
36510.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	357.815,50	660.000	480.000	487.300	494.500	501.900
36510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.016,35	391.000	393.000	395.000	397.000	398.000
36510.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	7.912,19	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
36510.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	12.845,42	26.000	26.000	15.000	0	0
36510.3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	16.346,69	14.900	13.300	11.800	7.200	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.400	8.900	8.900
36510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.400	8.900	8.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.980,86	85.200	126.500	127.800	129.000	130.200
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.980,86	85.000	126.300	127.600	128.800	130.000
36510.3322000 Einnahmen Spielkreis	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,63	300	0	0	0	0
36510.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	455,63	300	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	744.272,64	1.222.500	1.083.900	1.056.600	1.046.900	1.049.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.257.206,93	1.460.000	1.483.800	1.509.000	1.534.500	1.560.300
36510.4011000 Beamtenbezüge	0,00	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
36510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	988.697,06	1.142.100	1.164.400	1.184.200	1.204.400	1.224.800
36510.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
36510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	64.589,43	72.500	72.400	73.700	74.900	76.200
36510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.920,44	235.600	237.200	241.300	245.400	249.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.768,74	66.200	56.400	48.100	50.000	49.000
36510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.817,17	24.000	10.800	7.300	7.800	5.800
36510.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.617,51	1.700	2.000	1.800	1.800	1.800
36510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.634,75	4.700	7.400	1.900	2.500	2.600
36510.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	484,13	500	500	500	500	500
36510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	1.065,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36510

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

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.515,88	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
36510.4243000 Reinigungskosten	4.375,74	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
36510.4244000 Versicherungsbeiträge	4.649,88	5.100	5.300	5.700	6.000	6.400
36510.4245000 Heizkosten	7.242,00	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
36510.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36510.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	49,60	300	300	300	300	300
36510.4271000 Verbrauchsmittel	3.185,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36510.4271200 Veranstaltungen	150,00	200	200	200	200	200
36510.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	292,42	300	300	300	300	300
36510.4277000 Aufwendungen für Milch	455,36	300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	429,00	35.600	35.600	34.200	33.000	33.000
36510.4711000 Abschreibungen	0,00	35.600	35.600	34.200	33.000	33.000
36510.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	429,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36510.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36510.4432000 Bürobedarf	652,86	500	500	500	500	500
36510.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	377,31	400	500	500	500	500
36510.4434000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
36510.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	8,70	100	100	100	100	100
36510.4437000 Bücher und Zeitschriften	211,03	500	500	500	500	500
36510.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	239,40	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.963,93	1.563.800	1.577.900	1.593.400	1.619.600	1.644.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-585.691,29	-341.300	-494.000	-536.800	-572.700	-595.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.916,63	2.500	500	0	0	0
36510.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.916,63	2.500	500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.916,63	-2.500	-500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-588.607,92	-343.800	-494.500	-536.800	-572.700	-595.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.143,25	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
36510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	18.143,25	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.143,25	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.751,17	-355.800	-506.700	-549.200	-585.300	-607.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit
Maßnahmenende 31.08.2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36510 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen.

Erstazbeschaffung und Beschaffung Hardware für Digitalisierung

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.054,79	1.186.700	1.048.100	0	1.032.200	1.038.000	1.040.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.646,87	1.528.200	1.542.300	0	1.559.200	1.586.600	1.611.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-582.592,08	-341.500	-494.200	0	-527.000	-548.600	-571.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	0	0	0	0	0	0
36510.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0
36510.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.567,79	0	0	0	0	0	0
36510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.567,79	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	0	0	1.800
36510.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	1.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.567,79	0	0	0	0	0	1.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	327.432,21	0	0	0	0	0	-1.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-255.159,87	-341.500	-494.200	0	-527.000	-548.600	-572.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-255.159,87	-341.500	-494.200	0	-527.000	-548.600	-572.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

36510 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
Anschaffung Zirkuswagen auf 2025 verschoben

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.912,37	814.700	595.300	553.800	527.600	535.900
36520.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	25.900,00	0	25.000	0	0	0
36520.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	490.145,55	455.300	320.000	324.800	329.700	334.700
36520.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.468,47	294.000	184.900	187.700	190.500	193.800
36520.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	6.692,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
36520.3142300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (sonstige Förderungen)	57.706,11	58.000	58.000	33.900	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
36520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92.737,64	100.000	75.600	77.200	78.900	80.700
36520.3321000 Benutzungsgebühren	92.737,64	100.000	75.600	77.200	78.900	80.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,92	1.400	0	0	0	0
36520.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	933,92	1.400	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	944.583,93	925.300	679.900	640.000	615.500	625.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.334.346,27	1.441.700	1.012.200	1.027.900	1.043.600	1.059.700
36520.4011000 Beamtenbezüge	0,00	8.300	4.700	4.700	4.700	4.700
36520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	1.046.210,86	1.122.200	788.400	800.300	812.300	824.500
36520.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
36520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	69.129,38	72.400	50.500	51.400	52.300	53.200
36520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	219.006,03	235.400	166.100	169.000	171.800	174.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.291,30	149.900	129.200	62.300	67.500	57.000
36520.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.120,91	44.100	92.900	29.800	35.300	22.900
36520.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.432,67	2.100	1.500	1.300	1.300	1.300
36520.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.051,13	5.400	8.300	4.200	3.500	5.000
36520.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	1.327,32	500	500	500	500	500
36520.4231000 Mieten und Pachten	48.051,13	50.000	100	100	100	100
36520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	2.931,38	3.400	500	500	500	500
36520.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	8.447,09	9.700	7.500	7.600	7.700	7.800
36520.4243000 Reinigungskosten	6.354,03	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36520.4244000 Versicherungsbeiträge	2.309,31	2.500	2.700	3.000	3.200	3.400
36520.4245000 Heizkosten	6.013,69	8.600	5.400	5.500	5.600	5.700
36520.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	400	200	200	200	200
36520.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.772,90	9.900	2.300	2.300	2.300	2.300
36520.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36520.4271000 Verbrauchsmittel	4.081,78	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
36520.4271200 Veranstaltungen	332,11	400	200	200	200	200
36520.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	125,00	300	300	300	300	300
36520.4277000 Aufwendungen für Milch	940,85	1.400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	677,50	14.200	13.400	13.600	13.400	13.400
36520.4711000 Abschreibungen	0,00	14.200	13.400	13.600	13.400	13.400
36520.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	677,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349,38	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36520.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	139,92	200	100	100	100	100
36520.4432000 Bürobedarf	1.368,20	500	400	400	400	400
36520.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	687,10	700	400	400	400	400
36520.4434000 Reisekosten	55,20	300	300	300	300	300
36520.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	8,70	100	100	100	100	100
36520.4437000 Bücher und Zeitschriften	885,69	700	500	500	500	500
36520.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	204,57	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.509.664,45	1.608.500	1.156.800	1.105.800	1.126.500	1.132.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-565.080,52	-683.200	-476.900	-465.800	-511.000	-506.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.934,98	3.500	500	0	0	0
36520.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.934,98	3.500	500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.934,98	-3.500	-500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-567.015,50	-686.700	-477.400	-465.800	-511.000	-506.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.369,25	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
36520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	14.369,25	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.369,25	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.384,75	-696.700	-487.600	-476.200	-521.600	-517.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

36520 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36520 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Beschaffung: Spielteppiche, Hardware für Digitalisierung, Stühle und Ersatzbeschaffungen

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.569,41	858.100	612.900	0	597.100	606.500	616.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.549,10	1.594.300	1.143.400	0	1.092.200	1.113.100	1.118.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-601.979,69	-736.200	-530.500	0	-495.100	-506.600	-502.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	444,43	0	0	0	0	0	0
36520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444,43	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	2.004,48	16.500	7.200	0	3.000	1.500	0
36520.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	2.004,48	16.500	7.200	0	3.000	1.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.448,91	16.500	7.200	0	3.000	1.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.448,91	-16.500	-7.200	0	-3.000	-1.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-604.428,60	-752.700	-537.700	0	-498.100	-508.100	-502.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-604.428,60	-752.700	-537.700	0	-498.100	-508.100	-502.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindergarten Im Winkel Schladen

Sibylle Wessely

36520 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.049,43	189.400	214.200	190.700	192.800	195.000
36530.3140000 Zuschüsse aus Bundesprogramm Sprach-Kitas	486,00	0	25.000	0	0	0
36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.626,04	118.700	119.800	121.000	122.800	124.700
36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.260,49	67.700	66.400	66.700	67.000	67.300
36530.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	2.676,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.000	2.800	2.800	2.800
36530.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.000	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.012,69	8.500	14.900	15.100	15.300	15.500
36530.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.012,69	8.500	14.900	15.100	15.300	15.500
6. privatrechtliche Entgelte	408,00	400	400	400	400	400
36530.3411000 Miete und Pachten	408,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
36530.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.470,12	202.200	232.500	209.000	211.300	213.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	352.895,20	358.900	363.200	369.300	375.700	382.100
36530.4011000 Beamtenbezüge	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
36530.4012000 Arbeitnehmerentgelte	277.298,29	280.000	282.100	286.900	291.800	296.800
36530.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
36530.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	18.363,09	17.500	17.900	18.200	18.600	19.000
36530.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.233,82	57.000	59.200	60.200	61.300	62.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.651,77	29.700	96.700	50.000	28.700	28.200
36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.837,01	12.600	73.000	32.800	11.000	9.800
36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.576,44	900	1.200	1.000	1.000	1.000
36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.046,11	2.800	6.500	2.500	2.500	3.000
36530.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	437,40	500	500	500	500	500
36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	388,07	500	500	500	500	500
36530.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.617,70	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500
36530.4243000 Reinigungskosten	1.144,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36530.4244000 Versicherungsbeiträge	1.000,17	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
36530.4245000 Heizkosten	1.697,55	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36530.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36530.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	700	700	700	700	700
36530.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36530.4271000 Verbrauchsmittel	1.654,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36530.4271200 Veranstaltungen	252,44	200	2.700	200	200	200
36530.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	200	200	200	200	200
36530.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	220,00	7.700	6.700	6.900	6.900	6.900
36530.4711000 Abschreibungen	0,00	7.700	6.700	6.900	6.900	6.900
36530.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	220,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	897,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36530.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36530.4432000 Bürobedarf	56,95	100	100	100	100	100
36530.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	317,54	400	400	400	400	400
36530.4434000 Reisekosten	13,50	100	100	100	100	100
36530.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36530.4437000 Bücher und Zeitschriften	337,87	300	300	300	300	300
36530.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	101,20	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.663,99	397.600	467.900	427.500	412.600	418.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.193,87	-195.400	-235.400	-218.500	-201.300	-204.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.669,49	2.100	500	0	0	0
36530.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.669,49	2.100	500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.669,49	-2.100	-500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-193.863,36	-197.500	-235.900	-218.500	-201.300	-204.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.957,75	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700
36530.4811000 Bauhooffleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	12.957,75	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.957,75	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.821,11	-206.700	-245.200	-227.900	-210.800	-214.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

36530 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36530 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2022: Beschaffung von Hardware bzgl. Digitalisierung u. Erstazbeschaffung

2025: Beschaffung von Tischen und Stühlen

36530 4271200 Veranstaltungen

Veranstaltung zum Jubiläum

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36530

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.089,36	198.400	229.500	0	206.200	208.500	210.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.263,72	389.900	461.200	0	420.600	405.700	411.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.174,36	-191.500	-231.700	0	-214.400	-197.200	-200.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	29.900	0	0	0	0	0
36530.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	29.900	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	0	2.700	0
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	0,00	0	9.000	0	0	2.700	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.900	9.000	0	0	2.700	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.900	-9.000	0	0	-2.700	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.174,36	-221.400	-240.700	0	-214.400	-199.900	-200.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.174,36	-221.400	-240.700	0	-214.400	-199.900	-200.700

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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.597,26	571.800	540.200	548.300	556.400	564.700
36540.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	407.367,42	356.000	337.500	342.600	347.700	353.000
36540.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.876,04	209.900	196.800	199.800	202.800	205.800
36540.3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	5.353,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	6.800	5.300	5.000	5.000
36540.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	6.800	5.300	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.950,09	60.000	116.200	117.400	118.600	119.800
36540.3321000 Benutzungsgebühren	67.950,09	60.000	116.200	117.400	118.600	119.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,40	400	0	0	0	0
36540.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,40	400	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	749.873,75	639.200	663.200	671.000	680.000	689.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	794.564,09	833.100	900.300	915.600	931.100	946.800
36540.4011000 Beamtenbezüge	0,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
36540.4012000 Arbeitnehmerentgelte	611.426,04	649.000	702.000	714.000	726.100	738.400
36540.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
36540.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	45.070,87	43.000	44.600	45.400	46.200	47.000
36540.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	138.067,18	134.000	147.400	149.900	152.500	155.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.118,27	108.700	70.800	48.900	44.800	43.000
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.161,01	79.800	39.900	19.300	16.300	15.800
36540.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940,61	1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
36540.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.228,08	5.300	6.800	5.400	4.000	2.400
36540.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	500	500	500	500	500
36540.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.003,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
36540.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	4.843,27	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
36540.4243000 Reinigungskosten	1.486,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36540.4244000 Versicherungsbeiträge	2.162,64	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
36540.4245000 Heizkosten	2.035,13	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
36540.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200
36540.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	568,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36540.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36540.4271000 Verbrauchsmittel	1.362,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36540.4271200 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
36540.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	300	300	300	300	300
36540.4277000 Aufwendungen für Milch	326,40	400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,86	19.400	19.300	17.500	16.500	16.500
36540.4711000 Abschreibungen	0,00	19.400	19.300	17.500	16.500	16.500
36540.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,86	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36540.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
36540.4432000 Bürobedarf	404,46	400	400	400	400	400
36540.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	321,91	400	400	400	400	400
36540.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
36540.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36540.4437000 Bücher und Zeitschriften	361,83	500	500	500	500	500
36540.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	176,59	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	828.017,97	963.000	992.200	983.800	994.200	1.008.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.144,22	-323.800	-329.000	-312.800	-314.200	-318.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.571,55	1.500	500	0	0	0
36540.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.571,55	1.500	500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.571,55	-1.500	-500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-79.715,77	-325.300	-329.500	-312.800	-314.200	-318.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.952,75	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
36540.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	8.952,75	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.952,75	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.668,52	-333.300	-337.600	-321.000	-322.500	-327.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36540 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

- 7.700 EUR Erneuerung Fußboden Gruppen-räume
- 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 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36540 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Beschaffung Schränke, Ausstattung Kuschelecke etc.

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36540

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.700,20	632.200	656.400	0	665.700	675.000	684.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.813,80	943.600	972.900	0	966.300	977.700	991.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.113,60	-311.400	-316.500	0	-300.600	-302.700	-307.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	0	0	0	1.500	1.100
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	1.500	1.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.500	-1.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.113,60	-311.400	-316.500	0	-300.600	-304.200	-308.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.113,60	-311.400	-316.500	0	-300.600	-304.200	-308.200

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR
 Beschaffung Gymnastikgeräte-Schrank

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.310,92	10.000	11.400	8.300	8.300	8.300
36550.4312000 Kostenausgleich für die Aufnahme gemeindefremder Kinder	5.310,92	10.000	11.400	8.300	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.310,92	10.000	11.400	8.300	8.300	8.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.310,92	-10.000	-11.400	-8.300	-8.300	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.310,92	-10.000	-11.400	-8.300	-8.300	-8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.310,92	-10.000	-11.400	-8.300	-8.300	-8.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310,92	10.000	11.400	0	8.300	8.300	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.310,92	-10.000	-11.400	0	-8.300	-8.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.310,92	-10.000	-11.400	0	-8.300	-8.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.310,92	-10.000	-11.400	0	-8.300	-8.300	-8.300

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	59.100	60.100	60.900	61.700
36560.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.400	38.000	38.500	39.000
36560.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.700	22.100	22.400	22.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	60.000	66.000	72.000	78.000
36560.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	66.000	72.000	78.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
36560.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Milchausgaben)	0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	119.100	126.100	132.900	139.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	321.300	326.800	332.300	337.900
36560.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
36560.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	0	250.000	254.300	258.600	263.000
36560.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36560.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	15.900	16.200	16.500	16.800
36560.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	52.200	53.100	54.000	54.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.921,43	32.200	39.000	39.300	39.500	39.700
36560.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36560.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	1.200	1.000	1.000	1.000
36560.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.400	3.900	2.000	2.000	2.000
36560.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	100	500	500	500	500
36560.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.600	24.700	24.700	24.700
36560.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	3.500	3.700	3.900
36560.4243000 Reinigungskosten	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
36560.4244000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
36560.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
36560.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	700	700	700	700
36560.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	100	300	300	300	300
36560.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
36560.4271200 Veranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200
36560.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	100	200	200	200	200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

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

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36560.4277000 Aufwendungen für Milch	0,00	100	0	0	0	0
36560.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Planungskosten)	8.921,43	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
36560.4711000 Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
36560.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
36560.4432000 Bürobedarf	0,00	400	100	100	100	100
36560.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	400	400	400	400
36560.4434000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
36560.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	100	100	100	100	100
36560.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
36560.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.921,43	33.300	362.500	368.300	374.000	379.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.921,43	-33.200	-243.400	-242.200	-241.100	-240.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.921,43	-33.200	-243.400	-242.200	-241.100	-240.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36560.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.921,43	-33.200	-248.400	-247.200	-246.100	-245.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

36560 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Anschaffung Hardware, Anpassung der geplanten Beschaffungen

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36560

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort Oker-Kids (Werla Schule)

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	119.100	0	126.100	132.900	139.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.921,43	33.200	361.500	0	367.300	373.000	378.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.921,43	-33.100	-242.400	0	-241.200	-240.100	-239.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
36560.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	7.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.921,43	-40.100	-242.400	0	-241.200	-240.100	-239.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.921,43	-40.100	-242.400	0	-241.200	-240.100	-239.100

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

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	309.100	312.300	315.400	318.600
36570.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	195.600	197.600	199.600	201.600
36570.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	113.500	114.700	115.800	117.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	26.000	31.500	33.500	35.500
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	26.000	31.500	33.500	35.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	335.100	343.800	348.900	354.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	515.300	524.200	532.900	541.800
36570.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
36570.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	0	402.300	409.200	416.100	423.200
36570.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
36570.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	0	25.400	25.900	26.300	26.800
36570.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	82.700	84.200	85.600	86.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	71.200	68.500	68.700	68.900
36570.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36570.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
36570.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	4.700	2.000	2.000	2.000
36570.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Sprachförderung)	0,00	0	500	500	500	500
36570.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
36570.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
36570.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
36570.4243000 Reinigungskosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
36570.4245000 Heizkosten	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
36570.4261200 Erste-Hilfe-Lehrgänge	0,00	0	200	200	200	200
36570.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
36570.4262100 Aufwendungen für Beschäftigte (Sprachförderung)	0,00	0	300	300	300	300
36570.4271000 Verbrauchsmittel	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
36570.4271200 Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200
36570.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36570.4711000 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
36570.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	0,00	0	100	100	100	100
36570.4432000 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
36570.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
36570.4434000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
36570.4434100 Reisekosten (Sprachförderung)	0,00	0	100	100	100	100
36570.4437000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
36570.4437100 Bücher und Zeitschriften (Sprachförderung)	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	588.300	594.500	603.400	612.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-253.200	-250.700	-254.500	-258.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
36570.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-253.700	-250.700	-254.500	-258.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
36570.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-254.800	-251.900	-255.800	-259.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 Installation und Einrichtung Access Points. Anpassung der Kosten für EDV-Dienstleistungen

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

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	335.100	0	343.800	348.900	354.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	587.800	0	594.000	602.900	612.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-252.700	0	-250.200	-254.000	-257.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.400	0	0	0	0	0
36570.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.400	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	89.400	0	0	0	2.000	5.000
36570.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	89.400	0	0	0	2.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	1.300	0	0	0	0
36570.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR	0,00	0	1.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	89.400	1.300	0	0	2.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000	-1.300	0	0	-2.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-9.000	-254.000	0	-250.200	-256.000	-262.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-9.000	-254.000	0	-250.200	-256.000	-262.900

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

2024:

2.000 EUR Pferdestall für Spielzeugpferde im Außenbereich

2025:

5.000 EUR Klettergerüst Krippe

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36570 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1000 EUR
Beschaffung Tresor

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	100
36610.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	463,54	600	600	700	700	700
36610.4012000 Arbeitnehmerentgelte	369,03	400	400	500	500	500
36610.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	23,07	100	100	100	100	100
36610.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71,44	100	100	100	100	100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.358,33	19.000	21.600	20.100	20.800	21.500
36610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.825,28	1.100	3.300	1.300	1.400	1.500
36610.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,80	900	900	900	900	900
36610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,53	400	400	400	400	400
36610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.039,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36610.4242000 Stromkosten	7.181,77	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
36610.4243000 Reinigung	68,61	400	400	400	400	400
36610.4244000 Versicherung	2.535,91	2.800	3.000	3.200	3.500	3.800
36610.4245000 Heizkosten	1.574,32	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
36610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,64	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
36610.4711000 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
36610.4432000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
36610.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.821,87	19.800	23.700	22.300	23.000	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.741,87	-19.700	-23.600	-22.200	-22.900	-23.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	198,19	100	0	0	0	0
36610.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	198,19	100	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-198,19	-100	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-19.940,06	-19.800	-23.600	-22.200	-22.900	-23.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.940,06	-22.300	-26.100	-24.700	-25.400	-26.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36610 4433000 Post- und Fernmeldegebühren
Einrichtung WLAN über htp in den Jugendzentren Schladen und Wehre

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.335,88	19.800	23.700	0	22.300	23.000	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.255,88	-19.700	-23.600	0	-22.200	-22.900	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.255,88	-19.700	-23.600	0	-22.200	-22.900	-23.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.255,88	-19.700	-23.600	0	-22.200	-22.900	-23.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36700.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten Familienservicebüro)	3.245,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.245,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	789,26	3.700	5.100	6.200	6.400	6.500
36700.4011000 Beamtenbezüge	0,00	2.600	0	0	0	0
36700.4012000 Arbeitnehmerentgelte	664,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
36700.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0
36700.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	31,19	0	300	300	400	400
36700.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94,07	0	100	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	789,26	3.700	5.100	6.200	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.456,08	0	-1.400	-2.500	-2.700	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	2.456,08	0	-1.400	-2.500	-2.700	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.456,08	0	-1.400	-2.500	-2.700	-2.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 36700

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,97	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,26	3.700	5.100	0	6.200	6.400	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.838,71	0	-1.400	0	-2.500	-2.700	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.838,71	0	-1.400	0	-2.500	-2.700	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.838,71	0	-1.400	0	-2.500	-2.700	-2.800

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.081,93	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
42100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	6.370,63	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
42100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	404,59	400	500	500	500	500
42100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.306,71	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.100	2.000	3.100	3.100	3.000
42100.4711000 Abschreibungen	0,00	1.100	2.000	3.100	3.100	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	15.702,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	15.702,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.784,40	22.200	23.600	24.800	24.900	24.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.784,40	-22.200	-23.600	-24.800	-24.900	-24.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-23.784,40	-22.200	-23.600	-24.800	-24.900	-24.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.784,40	-22.200	-23.600	-24.800	-24.900	-24.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

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

Sibylle Wessely

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.835,51	21.100	21.600	0	21.700	21.800	21.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.835,51	-21.100	-21.600	0	-21.700	-21.800	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	1.815,07	2.400	13.200	0	0	0	0
42100.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine	1.815,07	2.400	13.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.815,07	2.400	13.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.815,07	-2.400	-13.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.650,58	-23.500	-34.800	0	-21.700	-21.800	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.650,58	-23.500	-34.800	0	-21.700	-21.800	-21.900

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
57500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	200	200	200	200	200
57500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	3.563,50	12.500	8.800	10.800	10.800	10.800
57500.3421000 Erträge aus Verkauf	3.159,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
57500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Erträge)	199,50	2.000	300	300	300	300
57500.3461100 Vermittlungsentgelte für Stadtführungen	205,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	39.000	30.900	31.400	18.000	0
57500.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	0,00	39.000	30.900	31.400	18.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.628,50	53.500	41.600	44.100	30.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal *	25.534,59	52.000	63.100	64.300	46.600	47.600
57500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	20.074,37	42.000	51.100	52.000	37.100	37.800
57500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.290,24	2.600	3.300	3.400	2.400	2.500
57500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.169,98	7.400	8.700	8.900	7.100	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.634,77	44.000	34.000	32.200	32.200	32.000
57500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,04	200	200	200	200	200
57500.4221300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Werla-Projekt)	0,00	500	200	200	100	0
57500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.977,44	3.700	500	500	500	500
57500.4222300 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werla-Projekt)	0,00	7.400	200	200	100	0
57500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	29,08	100	100	100	100	100
57500.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	631,02	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
57500.4243000 Reinigung	5.788,24	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
57500.4244000 Versicherungen	436,48	700	700	700	800	800
57500.4245000 Heizkosten	1.305,03	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
57500.4262000 Kosten für Aus und Fortbildung	0,00	1.300	300	300	300	300
57500.4271000 Tourismuswerbung	10.347,21	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
57500.4271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werla-Projekt)	0,00	1.000	400	400	200	0
57500.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.025,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57500

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Sibylle Wessely

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57500.4711000 Abschreibungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,37	7.100	4.300	6.200	5.500	4.800
57500.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.840,02	2.000	200	2.100	2.200	2.300
57500.4431000 Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
57500.4432000 Bürobedarf	728,55	700	700	700	700	700
57500.4432100 Bürobedarf (Werla-Projekt)	0,00	600	200	200	100	0
57500.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	1.053,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.4433100 Post- und Fernmeldegebühren (Werla-Projekt)	0,00	700	400	400	200	0
57500.4434000 Reisekosten	32,58	500	500	500	500	500
57500.4434200 Reisekosten (Werla-Projekt)	0,00	1.000	1.000	1.000	500	0
57500.4437000 Bücher -und Zeitschriften	126,00	500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.019,73	105.500	104.100	105.400	87.000	87.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.391,23	-52.000	-62.500	-61.300	-56.300	-74.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	600,61	200	0	0	0	0
57500.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	600,61	200	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-600,61	-200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-50.991,84	-52.200	-62.500	-61.300	-56.300	-74.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.745,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
57500.4811000 Bauhofleistungen	7.745,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.745,25	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.737,09	-55.200	-65.700	-64.600	-59.700	-77.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57500 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)
 Fördermaßnahme endet am 30.06.2024

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

57500 4012000 Arbeitnehmerentgelte
 2021-2023 Entgeltkosten Projektassistentin Werla-Projekt

57500 4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer
 Entgeltkosten Projekt-Assistentin Werla-Projekt bis 31.05.2024

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
 Erneuerung Info-Aushangkasten

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
575
57500

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

Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590,70	51.700	39.900	0	42.400	29.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.928,21	103.300	101.400	0	102.700	84.300	84.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.337,51	-51.600	-61.500	0	-60.300	-55.300	-73.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.026,33	0	0	0	0	0	0
57500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	3.026,33	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.026,33	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.026,33	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.363,84	-51.600	-61.500	0	-60.300	-55.300	-73.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.363,84	-51.600	-61.500	0	-60.300	-55.300	-73.400

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.080.007,73	7.558.600	7.640.900	7.912.000	8.203.200	8.454.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.237,42	3.478.200	3.563.900	3.479.700	3.454.900	3.474.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	239.400	227.100	222.800	216.400	204.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892.557,00	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.881,38	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	240,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.719.923,81	13.171.800	13.327.500	13.510.100	13.770.100	12.148.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	227.832,61	250.600	264.100	267.800	271.400	275.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.080,74	28.000	20.100	21.300	22.600	23.900
16. Abschreibungen	65.677,03	239.100	236.600	251.800	242.200	242.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.136,12	153.000	165.000	145.000	130.000	110.000
18. Transferaufwendungen	6.242.747,00	6.359.700	6.481.300	6.604.800	6.732.100	5.151.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.539,44	82.000	79.300	65.000	65.000	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.816.012,94	7.112.400	7.246.400	7.355.700	7.463.300	5.838.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.903.910,87	6.059.400	6.081.100	6.154.400	6.306.800	6.310.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	7.903.910,87	6.059.400	6.081.100	6.154.400	6.306.800	6.310.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700	46.500	45.300	22.900	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700	46.500	45.300	44.100	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-21.200	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.903.910,87	6.059.400	6.081.100	6.154.400	6.285.600	6.310.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.723.080,43	12.932.400	13.100.400	0	13.287.300	13.553.700	11.944.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.785.807,20	6.873.300	7.009.800	0	7.103.900	7.221.100	5.596.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.937.273,23	6.059.100	6.090.600	0	6.183.400	6.332.600	6.348.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.348,98	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.348,98	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.348,98	-11.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.925.924,25	6.047.800	6.087.800	0	6.180.600	6.329.800	6.345.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.808.041,30	1.225.100	3.107.300	0	886.900	1.296.600	712.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.911.585,28	1.026.000	876.000	0	814.200	764.200	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.543,98	199.100	2.231.300	0	72.700	532.400	712.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.822.380,27	6.246.900	8.319.100	0	6.253.300	6.862.200	7.057.700

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

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	227.832,61	250.600	264.100	267.800	271.400	275.100
11130.4011000 Beamtenbezüge	35.800,34	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
11130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	135.067,43	160.000	166.500	169.400	172.200	175.100
11130.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	21.233,47	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9.220,88	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
11130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.510,49	28.500	34.900	35.500	36.100	36.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,46	30.000	25.000	10.700	10.700	5.700
11130.4431800 Steuerberatung	1.383,46	10.000	5.000	5.000	5.000	0
11130.4436000 Gebühren für Rechnungsprüfung	0,00	20.000	20.000	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.216,07	280.600	289.100	278.500	282.100	280.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.216,07	-280.600	-289.100	-278.500	-282.100	-280.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-229.216,07	-280.600	-289.100	-278.500	-282.100	-280.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.300	20.800	0	0
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.300	20.800	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.300	20.800	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.216,07	-260.700	-268.800	-257.700	-282.100	-280.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.373,34	280.600	289.100	0	278.500	282.100	280.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-229.373,34	-280.600	-289.100	0	-278.500	-282.100	-280.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-229.373,34	-280.600	-289.100	0	-278.500	-282.100	-280.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-229.373,34	-280.600	-289.100	0	-278.500	-282.100	-280.800

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
24300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
24300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,84	9.000	0	0	0	0
24300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.366,84	9.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24300.4711000 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.837,98	27.500	29.800	29.800	29.800	29.800
24300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	28.837,98	27.500	29.800	29.800	29.800	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.204,82	38.000	31.300	31.300	31.300	31.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.204,82	-28.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-33.204,82	-28.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.204,82	-28.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24300

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.211,32	36.500	29.800	0	29.800	29.800	29.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.211,32	-27.500	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24300.6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Einführung inklusive Schule)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.211,32	-27.500	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.211,32	-27.500	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24400.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
24400.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.300	-2.300	-2.700	-3.100	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.300	-2.300	-2.700	-3.100	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.700	-3.100	-3.500

Produktbereich 24
 Produktgruppe 244
 Produkt 24400

Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.348,98	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
24400.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse	11.348,98	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.348,98	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.348,98	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.348,98	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.348,98	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
53810.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
53810.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.834.943,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	0
53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.834.943,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.834.943,00	1.950.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200	118.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.713,90	19.000	20.100	21.300	22.600	23.900
53810.4244000 Versicherungsbeiträge	18.713,90	19.000	20.100	21.300	22.600	23.900
16. Abschreibungen	0,00	210.700	208.200	223.000	213.000	213.000
53810.4711000 Abschreibungen	0,00	210.700	208.200	223.000	213.000	213.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.636.399,00	1.646.900	1.653.600	1.653.200	1.662.200	0
53810.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	1.636.399,00	1.646.900	1.653.600	1.653.200	1.662.200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	0
53810.4441200 Abwasserabgabe	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.159,90	1.899.900	1.905.200	1.920.800	1.921.100	236.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.783,10	50.300	45.000	29.400	29.100	-118.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	157.783,10	50.300	45.000	29.400	29.100	-118.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.900	43.700	42.400	41.200	0
53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	18.600	19.000	19.400	19.800	0
53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	30.300	24.700	23.000	21.400	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.900	-43.700	-42.400	-41.200	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.783,10	1.400	1.300	-13.000	-12.100	-118.700

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Martin Schulze

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Wilfried Karrenführer

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.959,00	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.393,90	1.689.200	1.697.000	0	1.697.800	1.708.100	23.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.565,10	142.800	135.000	0	134.200	123.900	-23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	172.565,10	142.800	135.000	0	134.200	123.900	-23.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	172.565,10	142.800	135.000	0	134.200	123.900	-23.900

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
53811.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53811.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.614,00	48.000	48.000	48.000	48.000	0
53811.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.614,00	48.000	48.000	48.000	48.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.614,00	63.900	63.900	63.900	63.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53811.4711000 Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.058,00	39.400	39.400	39.300	39.300	0
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	50.058,00	39.400	39.400	39.300	39.300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
53811.4441200 Abwasserabgabe	1.271,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.329,00	61.100	61.100	61.000	61.000	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.285,00	2.800	2.800	2.900	2.900	-4.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.285,00	2.800	2.800	2.900	2.900	-4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	0
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	0
53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.285,00	0	0	0	0	-4.600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.614,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.168,00	40.600	40.600	0	40.500	40.500	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.446,00	7.400	7.400	0	7.500	7.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.446,00	7.400	7.400	0	7.500	7.500	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.446,00	7.400	7.400	0	7.500	7.500	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

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

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.080.007,73	7.558.600	7.640.900	7.912.000	8.203.200	8.454.600
61100.3011000 Grundsteuer A	211.885,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61100.3012000 Grundsteuer B	1.378.289,67	1.500.000	1.515.000	1.560.400	1.607.200	1.623.300
61100.3013000 Gewerbesteuer	1.328.664,64	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
61100.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.641.345,00	3.802.800	3.909.100	4.125.800	4.363.900	4.593.800
61100.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.647,00	349.800	300.800	309.800	316.100	321.500
61100.3031000 Vergnügungssteuer	87.669,17	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
61100.3032000 Hundesteuer	66.506,60	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.728.237,42	3.469.200	3.563.900	3.479.700	3.454.900	3.474.100
61100.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.322.488,00	3.283.700	3.375.200	3.286.100	3.257.000	3.271.500
61100.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	1.590.000,00	0	0	0	0	0
61100.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	178.032,00	185.500	188.700	193.600	197.900	202.600
61100.3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Ausgleich pandemiebedingter Aufwendungen und Gewerbesteuerausfälle)	637.717,42	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.400	71.400	69.400	67.700	66.100
61100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.400	71.400	69.400	67.700	66.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.276,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	18.276,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	240,28	0	0	0	0	0
61100.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	240,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.826.761,68	11.114.200	11.291.200	11.476.100	11.740.800	12.009.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	65.677,03	0	0	0	0	0
61100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	65.677,03	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.320,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61100.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	10.320,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.556.290,00	4.673.400	4.788.300	4.912.300	5.030.600	5.151.600
61100.4341000 Gewerbesteuerumlage	114.290,00	135.700	122.500	122.500	122.500	122.500
61100.4371000 Umlage Entschuldungsfond	14.960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.4372100 Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	1.465.212,00	1.448.200	1.488.500	1.449.200	1.436.400	1.442.800
61100.4372110 Kreisumlage (Steuerkraft)	2.961.828,00	3.074.500	3.162.300	3.325.600	3.456.700	3.571.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

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

Wilfried Karrenführer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.632.287,28	4.678.400	4.793.300	4.917.300	5.035.600	5.156.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.194.474,40	6.435.800	6.497.900	6.558.800	6.705.200	6.853.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	8.194.474,40	6.435.800	6.497.900	6.558.800	6.705.200	6.853.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.194.474,40	6.435.800	6.497.900	6.558.800	6.705.200	6.853.200

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.813.902,30	11.042.800	11.219.800	0	11.406.700	11.673.100	11.943.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559.713,75	4.678.400	4.793.300	0	4.917.300	5.035.600	5.156.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.254.188,55	6.364.400	6.426.500	0	6.489.400	6.637.500	6.787.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.254.188,55	6.364.400	6.426.500	0	6.489.400	6.637.500	6.787.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.254.188,55	6.364.400	6.426.500	0	6.489.400	6.637.500	6.787.100

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 61200

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

Wilfried Karrenführer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.600	17.300	15.000	10.300	0
61200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	29.600	17.300	15.000	10.300	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	605,13	600	600	600	600	600
61200.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	605,13	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605,13	30.200	17.900	15.600	10.900	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
61200.4711000 Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.815,87	148.000	160.000	140.000	125.000	105.000
61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	205.005,98	175.000	155.000	135.000	120.000	100.000
61200.4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	-12.190,11	-27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.815,87	148.600	160.600	140.600	125.600	105.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.210,74	-118.400	-142.700	-125.000	-114.700	-105.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-192.210,74	-118.400	-142.700	-125.000	-114.700	-105.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	26.200	24.500	22.900	0
61200.3811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	31.800	26.200	24.500	22.900	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	26.200	24.500	22.900	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.210,74	-86.600	-116.500	-100.500	-91.800	-105.000

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wilfried Karrenführer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,13	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.946,89	148.000	160.000	0	140.000	125.000	105.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.341,76	-147.400	-159.400	0	-139.400	-124.400	-104.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.341,76	-147.400	-159.400	0	-139.400	-124.400	-104.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.808.041,30	1.225.100	3.107.300	0	886.900	1.296.600	712.300
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	930.999,25	1.025.100	2.727.300	0	176.900	356.600	212.300
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	877.042,05	200.000	380.000	0	710.000	940.000	500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.911.585,28	1.026.000	876.000	0	814.200	764.200	0
61200.7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Landkreis	25.964,02	26.000	26.000	0	14.200	14.200	0
61200.7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	984.717,98	800.000	850.000	0	800.000	750.000	0
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	877.042,05	200.000	0	0	0	0	0
61200.7927360 Außerordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	23.861,23	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.543,98	199.100	2.231.300	0	72.700	532.400	712.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-336.885,74	51.700	2.071.900	0	-66.700	408.000	607.900

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.462,26	61.500	61.000	61.000	61.500	61.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.300	17.300	25.400	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.495,25	74.200	74.200	74.300	74.300	74.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.222,64	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.266,43	185.600	174.100	175.100	172.200	177.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	882,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	376.328,59	344.800	333.100	342.400	348.100	353.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	437.767,34	449.100	472.600	514.600	522.100	529.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.912,48	507.200	444.400	399.900	413.400	412.200
16. Abschreibungen	1.320,50	64.600	70.900	80.800	90.700	89.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.812,68	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.781,66	64.900	60.800	56.300	60.500	59.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.594,66	1.091.500	1.055.400	1.058.300	1.093.400	1.097.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-534.266,07	-746.700	-722.300	-715.900	-745.300	-744.800
22. außerordentliche Erträge	2.406,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.551,14	5.700	5.500	5.000	5.500	5.500
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-145,14	-5.700	-5.500	-5.000	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-534.411,21	-752.400	-727.800	-720.900	-750.800	-750.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.201,38	14.400	11.700	9.900	10.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.201,38	-14.400	-11.700	-9.900	-10.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.612,59	-766.800	-739.500	-730.800	-760.800	-762.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.777,29	327.500	315.800	0	317.000	314.600	319.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.734,17	1.039.900	983.300	0	976.300	1.001.500	1.007.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.956,88	-712.400	-667.500	0	-659.300	-686.900	-687.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	1.460.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.811,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.811,00	1.460.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.500	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.657,39	192.500	1.807.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.518,95	185.500	23.100	0	5.000	164.100	14.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.176,34	440.500	1.830.600	0	5.000	164.100	14.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.365,34	1.019.500	-1.830.600	0	-5.000	-164.100	-14.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-533.322,22	307.100	-2.498.100	0	-664.300	-851.000	-701.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-533.322,22	307.100	-2.498.100	0	-664.300	-851.000	-701.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	2.000	3.000	0	5.000
12100.3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	5.000
12100.3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	3.000	0	0
12100.3482000 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	13.500	2.000	3.000	0	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.948,25	21.200	24.200	24.600	25.100	25.500
12100.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	16.503,79	16.600	15.500	15.800	16.100	16.400
12100.4021000 Beträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.057,78	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
12100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.386,68	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	998,62	34.100	10.000	0	10.000	10.000
12100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	998,62	9.100	0	0	0	0
12100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	300	300	300
12100.4711000 Abschreibungen	0,00	0	200	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	4.600	0	4.000	4.600
12100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000
12100.4438000 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
12100.4441000 Versicherung (KFZ-Kasko Wahlhelfer)	0,00	3.000	600	0	0	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.946,87	64.300	39.000	24.900	39.400	40.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.946,87	-50.800	-37.000	-21.900	-39.400	-35.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	500	500
12100.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	1.000	500	0	500	500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.946,87	-51.800	-37.500	-21.900	-39.900	-35.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	2.200	300	300	2.200
12100.4811000 Bauhofleistungen	0,00	5.000	2.200	300	300	2.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-2.200	-300	-300	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.946,87	-56.800	-39.700	-22.200	-40.200	-38.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
Beschaffung von Wahlurnen, Wahlkabinen und Wahlkoffer

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 4811000 Bauhofleistungen
2022 Landtagswahl
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunahlwahlen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	2.000	0	3.000	0	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.417,89	64.300	38.800	0	24.600	39.100	40.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.417,89	-50.800	-36.800	0	-21.600	-39.100	-35.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	0	9.100	0	0	9.100	9.100
12100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	0	9.100	0	0	9.100	9.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.100	0	0	9.100	9.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.100	0	0	-9.100	-9.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.417,89	-50.800	-45.900	0	-21.600	-48.200	-44.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.417,89	-50.800	-45.900	0	-21.600	-48.200	-44.200

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12100 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR
 Ersatzbeschaffungen Wahlurnen, Wahlkabinen und Wahlkoffer

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.3311000 Verwaltungsgebühren	470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	64,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12210.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12210.3461100 Erstattungen für Maßnahmen nach dem SOG	64,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	882,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12210.3561000 Buß- und Zwangsgelder	882,01	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.416,51	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.595,43	133.800	142.800	162.400	164.800	167.300
12210.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
12210.4012000 Arbeitnehmerentgelte	102.713,27	105.200	89.000	107.000	108.800	110.700
12210.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12210.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.721,70	6.700	5.700	6.900	7.100	7.300
12210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.160,46	21.900	21.900	22.300	22.700	23.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019,96	7.400	7.000	7.300	6.800	6.800
12210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.791,91	2.600	2.000	2.500	2.000	2.000
12210.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	566,18	200	400	200	200	200
12210.4271300 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	4.661,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	147,00	600	600	600	600	600
12210.4711000 Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
12210.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	147,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,88	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	3.087,88	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.850,27	149.100	153.700	173.600	175.500	178.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.433,76	-141.500	-146.100	-165.900	-167.800	-170.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-140.433,76	-141.500	-146.100	-165.900	-167.800	-170.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.433,76	-141.500	-146.100	-165.900	-167.800	-170.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12210

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,01	7.600	7.600	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.079,10	148.500	153.100	0	173.000	174.900	177.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.027,09	-140.900	-145.500	0	-165.300	-167.200	-169.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.027,09	-143.400	-145.500	0	-165.300	-167.200	-169.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.027,09	-143.400	-145.500	0	-165.300	-167.200	-169.700

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.662,25	60.100	60.100	60.200	60.200	60.200
12220.3311000 Verwaltungsgebühren	11.738,90	13.300	13.300	13.400	13.400	13.400
12220.3311100 Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	4.108,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12220.3311200 Passgebühren	8.350,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12220.3311300 Personalausweisgebühren	26.465,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.513,60	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12220.3421000 Erträge aus Verkauf	1.513,60	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.175,85	62.100	62.400	62.500	62.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.127,77	115.100	121.800	124.000	126.100	128.300
12220.4012000 Arbeitnehmerentgelte	78.725,24	90.600	95.600	97.300	98.900	100.600
12220.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.275,72	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
12220.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.126,81	18.700	20.100	20.500	20.900	21.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.869,49	43.500	43.800	43.800	43.800	43.800
12220.4272000 Aufwendungen für Personalausweise	19.852,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12220.4278000 Aufwendungen für Reisepässe	6.405,49	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12220.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.612,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12220.4450100 Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse/Gewerbe- zentralregister an Bund	2.561,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.559,18	162.300	169.300	171.500	173.600	175.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.383,33	-100.200	-106.900	-109.000	-111.100	-113.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-79.383,33	-100.200	-106.900	-109.000	-111.100	-113.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.383,33	-100.200	-106.900	-109.000	-111.100	-113.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12220 4272000 Aufwendungen für Personalausweise
Einführung der eID-Karte

12220 4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Angestiegene Nachfrage

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12220

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservicebüro

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.175,85	62.100	62.400	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.991,29	162.300	169.300	0	171.500	173.600	175.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.815,44	-100.200	-106.900	0	-109.000	-111.100	-113.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.815,44	-100.200	-106.900	0	-109.000	-111.100	-113.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.815,44	-100.200	-106.900	0	-109.000	-111.100	-113.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.363,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12230.3311000 Verwaltungsgebühren	9.363,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	267,00	600	600	600	600	600
12230.3421000 Erträge aus Verkauf	267,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.630,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.850,03	39.900	32.500	41.600	42.500	43.300
12230.4012000 Arbeitnehmerentgelte	31.300,07	31.300	25.400	32.500	33.100	33.600
12230.4022000 Beträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.009,78	2.000	1.700	2.100	2.200	2.300
12230.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.540,18	6.600	5.400	7.000	7.200	7.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,39	600	600	600	600	600
12230.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	597,39	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	0
12230.4429300 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.597,42	40.700	33.300	42.400	43.300	43.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.967,42	-30.000	-22.600	-31.700	-32.600	-33.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.967,42	-30.000	-22.600	-31.700	-32.600	-33.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.967,42	-30.000	-22.600	-31.700	-32.600	-33.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.597,42	40.700	33.300	0	42.400	43.300	43.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.967,42	-30.000	-22.600	0	-31.700	-32.600	-33.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.967,42	-30.000	-22.600	0	-31.700	-32.600	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.967,42	-30.000	-22.600	0	-31.700	-32.600	-33.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.712,26	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
12600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.712,26	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.300	17.300	25.400	33.500	33.500
12600.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.300	17.300	25.400	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.377,54	0	0	0	0	0
12600.3462000 Schadensersatz durch Versicher- ungen	5.377,54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.763,76	12.100	12.100	12.100	12.200	12.200
12600.3480000 Erstattungen vom Bund	1.579,60	800	800	800	800	800
12600.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	704,83	0	0	0	0	0
12600.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	400	400
12600.3488200 Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	19.479,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.853,56	40.900	41.400	49.500	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.639,22	43.700	49.600	58.500	59.300	60.200
12600.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
12600.4012000 Arbeitnehmerentgelte	32.012,27	34.300	28.500	35.500	36.100	36.700
12600.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.081,38	2.200	1.900	2.300	2.300	2.400
12600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.545,57	7.200	6.100	7.600	7.800	8.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.159,58	245.700	218.600	183.700	187.600	186.300
12600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.436,19	78.300	59.900	33.100	36.900	38.500
12600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	100	100	100	100
12600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.476,17	13.000	22.000	22.000	17.000	17.000
12600.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.876,85	35.900	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	818,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	9.322,56	10.700	11.900	10.900	12.300	11.000
12600.4243000 Reinigungskosten	507,99	3.700	1.800	1.800	4.200	1.800
12600.4244000 Versicherungsbeiträge	7.506,81	7.800	8.100	8.600	9.100	9.600
12600.4245000 Heizkosten	12.392,03	17.000	17.300	17.700	18.000	18.300
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	35.472,12	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.4261000 Aufwendungen für Untersuchungen	2.884,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	10.077,45	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
12600.4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.283,27	10.500	20.000	12.000	12.000	12.000
12600.4271500 Beschaffung und Entsorgung Bindemittel	1.105,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Sandsäcke u.a.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.172,05	63.500	69.600	79.400	89.300	88.100
12600.4711000 Abschreibungen	0,00	63.500	69.600	79.400	89.300	88.100
12600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.172,05	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.250,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.705,23	43.000	47.200	47.200	47.200	45.900
12600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.220,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
12600.4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	5.408,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12600.4421200 Aufwandsentschädigung für Gerätewarte	4.527,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12600.4429200 Vermischte Aufwendungen	0,00	900	200	200	200	200
12600.4429300 Mitgliedsbeiträge	1.442,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.4431000 Geschäftsaufwendungen	70,99	600	600	600	600	600
12600.4432000 Bürobedarf	14,98	200	200	200	200	200
12600.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	2.801,98	3.700	8.600	8.600	8.600	8.600
12600.4437000 Bücher-u. Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
12600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.219,13	1.300	1.300	1.300	1.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	231.926,08	399.600	388.700	372.500	387.100	384.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-177.072,52	-358.700	-347.300	-323.000	-328.900	-326.000
22. außerordentliche Erträge	2.406,00	0	0	0	0	0
12600.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen	1.811,00	0	0	0	0	0
12600.5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen bis zu 1000 Euro	595,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.551,14	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	2.551,14	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-145,14	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-177.217,66	-363.400	-352.300	-328.000	-333.900	-331.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.709,25	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600
12600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	4.709,25	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.709,25	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.926,91	-368.700	-357.700	-333.400	-339.400	-336.600

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

7.400 EUR Wartungen (alle)

FF Beuchte:

10.000 EUR Reparatur Sockel

FF Hornburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

3.000 EUR Trockenlegung

8.000 EUR Austausch Fenster Seminarraum

FF Werlaburgdorf:

1.000 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

8.000 EUR Fußbodenbeschichtung mit Epoxidharz

8.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

7.000 EUR Absauganlage

7.500 EUR Erneuerung Beleuchtung

2023:

7.500 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

1.100 EUR Generalinspektion Benzinabschei-der

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

5.000 EUR Erneuerung Schließanlage

2024:

9.800 EUR Wartungen (alle)

FF Schladen:

1.100 EUR Generalinspektion Benzinabschei-der

FF Hornburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Isingerode:

5.000 EUR Carport

2025:

9.000 EUR Wartungen (alle)

FF Hornburg:

1.500 EUR Malerarbeiten

FF Beuchte

8.000 EUR Maler/Fußbodenbeschichtung

12600 4262000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

8.000 EUR Führerscheine (Schladen, Hornburg, 2xGielde)

6.500 EUR Ausbildung First Responder

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 4421100 Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte

Erhöhte Inanspruchnahme durch die Betriebe.

12600 4433000 Post-und Fernmeldegebühr

Einrichtung Divera Alarmierungs u. Verfügbarkeitsystem + Datentarif

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.526,31	23.600	24.100	0	24.100	24.700	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.035,23	340.500	319.100	0	293.100	297.800	296.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.508,92	-316.900	-295.000	0	-269.000	-273.100	-271.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	1.460.000	0	0	0	0	0
12600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	340.000,00	1.460.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.811,00	0	0	0	0	0	0
12600.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro	1.811,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.811,00	1.460.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.500	0	0	0	0	0
12600.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.500	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	11.657,39	192.500	1.807.500	0	0	0	0
12600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.657,39	192.500	1.807.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	352.638,52	183.000	14.000	0	5.000	155.000	5.000
12600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	352.638,52	183.000	14.000	0	5.000	155.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.295,91	438.000	1.821.500	0	5.000	155.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.484,91	1.022.000	-1.821.500	0	-5.000	-155.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.993,83	705.100	-2.116.500	0	-274.000	-428.100	-276.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-197.993,83	705.100	-2.116.500	0	-274.000	-428.100	-276.400

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

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

12600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

1.807.500 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 €

Haushalt 2022:

5.200,00 EUR Deckung Schleuderketten HLF Schladen (2021)

3.200,00 EUR Deckung Hochbaumaßnahme Kiga Hornburg (2021)

Haushalt 2024:

150.000,00 EUR Fahrzeuersatzbeschaffung FFW Wehre

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233,29	14.500	2.200	2.300	2.400	2.500
12800.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.233,29	14.500	2.200	2.300	2.400	2.500
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
12800.4711000 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.233,29	15.000	2.700	2.800	2.900	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.233,29	-15.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-35.233,29	-15.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.233,29	-15.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12800

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	2.200	0	2.300	2.400	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-23.500	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.880,43	0	0	0	0	0	0
12800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	8.880,43	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.880,43	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.880,43	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.880,43	-23.500	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.880,43	-23.500	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31550

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.750,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31550.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.750,00	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.502,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31550.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	178.146,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31550.3482300 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	28.356,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	258.252,67	210.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.606,64	95.400	101.700	103.500	104.300	105.100
31550.4012000 Arbeitnehmerentgelte	82.075,80	74.900	79.700	81.100	81.500	81.900
31550.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.425,46	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.105,38	15.700	17.000	17.300	17.600	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.034,15	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
31550.4231000 Mieten und Pachten	173.034,15	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
16. Abschreibungen	1,45	0	0	0	0	0
31550.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,45	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.562,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31550.4339000 Sachleistungen an Asylbewerber	28.562,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,63	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.276,63	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.481,55	260.100	267.500	269.400	270.400	271.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.228,88	-50.100	-58.500	-60.400	-61.400	-62.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-49.228,88	-50.100	-58.500	-60.400	-61.400	-62.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
31550.4811000 Bauhofleistungen	1.492,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492,13	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.721,01	-54.200	-62.600	-64.600	-65.600	-66.600

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkt 31550

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

Jennifer Naue

Jennifer Naue

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.393,12	210.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.613,24	260.100	267.500	0	269.400	270.400	271.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.220,12	-50.100	-58.500	0	-60.400	-61.400	-62.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.220,12	-50.100	-58.500	0	-60.400	-61.400	-62.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.220,12	-50.100	-58.500	0	-60.400	-61.400	-62.400

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
35100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11150 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 51120 Dorferneuerung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, 55330 Kriegsgäber, jüd.Friedhof, 55500 Stadforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 57370 Bauhof, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 42440 Tennisanlage Taternberg, 51130 Stadtsanierung Hornburg, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 P+R-Anlage Schladen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57300 Minigolfanlage, 57310 DGH Schladen, 57340 DGH Isingerode, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Friedhof Isingerode, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53200 Gasversorgung, 56100 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>25 Kultur und Wissenschaft</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>56 Umweltschutz</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Michael Petrick
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.436,58	121.000	101.500	35.300	2.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	309.100	380.300	335.700	256.600	198.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.035,53	47.700	48.800	52.100	52.100	52.100
6. privatrechtliche Entgelte	180.271,25	176.400	177.000	177.200	178.400	178.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.527,60	60.800	37.700	24.100	14.600	14.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.848,48	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	243.483,38	249.400	248.600	248.600	248.600	248.600
12. = Summe ordentliche Erträge	538.602,82	973.400	1.000.400	879.500	759.100	701.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.197.565,01	1.338.800	1.403.800	1.474.400	1.499.600	1.525.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.672,84	1.394.800	1.771.100	1.417.100	1.499.500	1.825.800
16. Abschreibungen	1.104,49	518.800	488.400	501.600	399.700	344.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.373,66	108.600	109.200	109.200	109.200	109.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.653,11	347.700	157.000	73.200	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.340.369,11	3.708.700	3.929.500	3.575.500	3.523.000	3.820.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.801.766,29	-2.735.300	-2.929.100	-2.696.000	-2.763.900	-3.118.700
22. außerordentliche Erträge	16.000,00	32.400	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.552,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.447,43	32.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.787.318,86	-2.703.100	-2.930.100	-2.697.000	-2.764.900	-3.119.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.156,46	726.900	827.800	834.400	842.800	851.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.180,08	561.400	658.100	664.600	670.700	676.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.976,38	165.500	169.700	169.800	172.100	175.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.342,48	-2.537.600	-2.760.400	-2.527.200	-2.592.800	-2.944.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.029,16	664.300	600.300	0	543.800	502.500	502.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.808,72	3.169.000	3.442.100	0	3.074.900	3.124.300	3.476.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.682.779,56	-2.504.700	-2.841.800	0	-2.531.100	-2.621.800	-2.973.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	642.853,06	604.700	807.600	0	265.500	243.000	310.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.853,06	604.700	807.600	0	265.500	243.000	310.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775,98	187.100	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.268.282,59	718.700	669.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.695,68	116.400	37.000	0	25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	631.211,60	771.500	501.000	0	151.000	376.000	451.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.930.965,85	1.793.700	1.207.200	0	176.000	401.000	476.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.288.112,79	-1.189.000	-399.600	0	89.500	-158.000	-165.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.970.892,35	-3.693.700	-3.241.400	0	-2.441.600	-2.779.800	-3.139.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.970.892,35	-3.693.700	-3.241.400	0	-2.441.600	-2.779.800	-3.139.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	19.800	0	0	0
11150.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	19.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	2.900	2.900	2.600	2.000
11150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	2.900	2.900	2.600	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.481,50	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
11150.3311000 Verwaltungsgebühren	5.481,50	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	156.222,00	167.900	169.700	169.700	170.900	171.100
11150.3411000 Miete und Pachten	111.561,08	122.400	130.800	130.800	132.000	132.000
11150.3412000 Erbbauzinsen	4.885,35	4.700	4.500	4.500	4.500	4.700
11150.3413000 Mietnebenkosten	32.197,94	40.800	34.400	34.400	34.400	34.400
11150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,28	0	0	0	0	0
11150.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	7.571,35	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378,45	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
11150.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	7.378,45	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.081,95	182.600	203.200	183.400	184.500	184.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	290.131,27	328.000	351.600	357.700	363.700	369.900
11150.4012000 Arbeitnehmerentgelte	229.142,67	265.000	284.500	289.400	294.300	299.300
11150.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15.449,02	16.500	17.600	17.900	18.200	18.500
11150.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.539,58	46.500	49.500	50.400	51.200	52.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.335,05	443.900	633.300	289.300	480.800	266.700
11150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.202,10	322.800	528.500	182.800	376.300	158.300
11150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.910,09	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500
11150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	0,00	1.000	2.000	700	600	700
11150.4231000 Mieten und Pachten	260,74	400	400	400	400	400
11150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.995,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11150.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	28.019,13	31.600	34.600	34.600	31.600	32.200
11150.4244000 Versicherung	16.510,16	17.000	17.800	18.800	19.900	21.100
11150.4245000 Heizkosten	24.437,57	25.500	26.500	27.500	28.500	29.500
11150.4291000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.102,96	41.100	37.500	37.600	37.100	34.100
11150.4711000 Abschreibungen	0,00	41.100	37.500	37.600	37.100	34.100
11150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.102,96	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11150.4318000 Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	894,15	13.200	1.600	8.800	1.600	1.600
11150.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.200	600	7.800	600	600
11150.4435000 Gerichts- und ähnliche Kosten	894,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.463,43	876.200	1.074.000	743.400	933.200	722.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-381.381,48	-693.600	-870.800	-560.000	-748.700	-538.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	32.400	0	0	0	0
11150.5311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.400	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	32.400	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-381.381,48	-661.200	-870.800	-560.000	-748.700	-538.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.204,38	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
11150.4811000 Bauhoferleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	12.204,38	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.204,38	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.585,86	-671.200	-880.900	-570.200	-759.000	-548.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11150 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

alle Objekte:

20.000 EUR Modernisierung diverser Bestand-subjekte/Wohnungen

6.000 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check

PV-Anlage Lindendamm:

1.300 EUR Feuerwehrschieber

1.800 EUR Reinigung Solarmodule

Schlade, Am Bahnhof 4c:

4.500 EUR Brandschutztüren Keller

64.000 EUR Wohnungsmodernisierung

17.000 EUR Treppenhausmodernisierung

Schlade, Am Weinberg 8:

11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein

Schlade, Fischerstraße 4a:

7.300 EUR Anstrich Fenster und Tür

Schlade, 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 Fenstern 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 Bestand-subjekte/Wohnungen

Schlade, Am Weinberg 7:

3.500 EUR Reparaturarbeiten Whg. EG

18.500 EUR Badmodernisierung Whg. 1. OG

1.500 EUR Reparatur Tor/Tür

Schlade, Fischerstraße 4:

11.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür

18.000 EUR Anstrich Südfassade

Schlade, Lindendamm 2:

2.400 EUR Erneuerung Wohnungseingangstüren

Schlade, 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 Bestand-subjekte/Wohnungen

Schießheim Schlade:

32.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände

Isingerode, Am Wannekop 1:

5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)

23.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage

Schlade, Lindendamm 2:

29.000 EUR Erneuerung alter Wasserleitungen und div. Sanierungen

11.000 EUR Reparaturen im Treppenhaus

Schlade, An der Kirche 11:

152.000 EUR Modernisierung Heizungsanlage mit Planung und Nebenkosten

5.300 EUR Erneuerung Schließanlage EG (Vereine)

1.500 EUR Erneuerung Brandschutztür Keller

Homburg, Musikschule:

28.000 EUR Fassadeanstrich und -sanierung/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Isingerode, Eckerweg 14:

5.500 EUR Austausch Gastherme

2025:

alle Objekte:

20.000 EUR Modernisierung diverser Bestand-subjekte/Wohnungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.663,34	179.500	180.500	0	180.500	181.900	182.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.273,15	814.000	1.036.500	0	705.800	896.100	688.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.609,81	-634.500	-856.000	0	-525.300	-714.200	-506.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11150.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775,98	0	0	0	0	0	0
11150.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775,98	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	40.472,11	7.500	16.000	0	0	0	0
11150.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.472,11	7.500	16.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11150.7816000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.248,09	7.500	66.000	0	50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.248,09	-3.500	-66.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-422.857,90	-638.000	-922.000	0	-575.300	-764.200	-556.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-422.857,90	-638.000	-922.000	0	-575.300	-764.200	-556.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

11150 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

10.000 EUR Hornburg, Rathaus - Ausbau Archiv (Planungskosten)

6.000 EUR Gielde, Jugendzentrum - Neubau Garage für Rasenmäher

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
25200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
25200.3411000 Miete und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
25200.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	4.800,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.400,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.188,55	38.800	55.300	37.000	32.600	27.400
25200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.138,03	17.900	35.200	16.200	11.100	5.000
25200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	477,09	600	600	600	600	600
25200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	289,04	300	300	300	300	300
25200.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.036,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25200.4243000 Reinigung Stadtarchiv	56,05	200	200	200	200	200
25200.4244000 Versicherungen	7.175,99	7.800	8.000	8.500	9.000	9.600
25200.4245000 Heizkosten	7.015,97	10.600	9.600	9.800	10.000	10.300
16. Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
25200.4711000 Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25200.4432000 Bürobedarf	327,64	700	700	700	700	700
25200.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.701,19	50.100	66.600	48.300	43.900	38.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.301,19	-43.800	-60.200	-41.800	-37.300	-32.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-36.301,19	-43.800	-60.200	-41.800	-37.300	-32.000

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimatmuseum Hornburg

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,50	700	700	700	700	700
25200.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterarbeiten)	1.759,50	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759,50	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.060,69	-44.500	-60.900	-42.500	-38.000	-32.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022:

18.000 EUR Malerarbeiten an West- und Nord-fassade
 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 Rissessanierung Innenbereich

2024:

8.700 EUR Sanierung rückwärtiger Eingang

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkt 25200

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418,17	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.618,77	42.000	58.500	0	40.200	35.800	30.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.200,60	-36.300	-52.700	0	-34.300	-29.800	-24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.200,60	-36.300	-52.700	0	-34.300	-29.800	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.200,60	-36.300	-52.700	0	-34.300	-29.800	-24.500

Produktbereich 25
Produktgruppe 252
Produkt 25210

Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Heimathaus Alte Mühle

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
25210.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten vom Förderverein)	0,00	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.676,54	24.000	38.500	7.900	8.500	9.400
25210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,86	18.400	32.800	2.000	2.400	3.000
25210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,32	200	200	200	200	200
25210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	66,92	100	100	100	100	100
25210.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	796,93	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
25210.4244000 Versicherungsbeiträge	1.021,96	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
25210.4245000 Heizkosten	2.344,55	3.000	3.100	3.200	3.200	3.400
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
25210.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.676,54	24.100	38.600	8.000	8.600	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.676,54	-23.200	-37.700	-7.100	-7.700	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.676,54	-23.200	-37.700	-7.100	-7.700	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,50	700	700	700	700	700
25210.4811000 Bauhoffleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	175,50	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175,50	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.852,04	-23.900	-38.400	-7.800	-8.400	-9.300

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

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890,16	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387,45	24.000	38.500	0	7.900	8.500	9.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.497,29	-23.100	-37.600	0	-7.000	-7.600	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.497,29	-23.100	-37.600	0	-7.000	-7.600	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.497,29	-23.100	-37.600	0	-7.000	-7.600	-8.500

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
36560.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Taternberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	600	600	600	600
42440.3488000 Erstattung Versicherungsprämie	0,00	300	0	0	0	0
42440.3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostnerstattungen Vereine)	0,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.591,09	1.300	3.200	45.800	2.100	2.100
42440.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,62	500	2.200	44.900	1.000	1.000
42440.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	515,37	200	300	200	300	300
42440.4244000 Versicherungsbeiträge	542,10	600	700	700	800	800
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
42440.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.591,09	1.600	3.500	46.100	2.400	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.591,09	-700	-2.900	-45.500	-1.800	-1.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.591,09	-700	-2.900	-45.500	-1.800	-1.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.591,09	-700	-2.900	-45.500	-1.800	-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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,68	900	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202,20	1.300	3.200	0	45.800	2.100	2.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-639,52	-400	-2.600	0	-45.200	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-639,52	-400	-2.600	0	-45.200	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-639,52	-400	-2.600	0	-45.200	-1.500	-1.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42450

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportheim Wehre

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
42450.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.572,19	4.900	10.100	1.700	1.900	1.800
42450.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.492,81	4.000	9.100	700	800	800
42450.4231000 Mieten und Pachten	230,49	300	300	300	300	300
42450.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	515,37	200	300	200	300	200
42450.4244000 Versicherungsbeiträge	333,52	400	400	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.572,19	4.900	10.100	1.700	1.900	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.572,19	-4.400	-9.600	-1.200	-1.400	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.572,19	-4.400	-9.600	-1.200	-1.400	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.572,19	-4.400	-9.600	-1.200	-1.400	-1.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42450 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,71	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,84	4.900	10.100	0	1.700	1.900	1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.028,13	-4.400	-9.600	0	-1.200	-1.400	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.028,13	-4.400	-9.600	0	-1.200	-1.400	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.028,13	-4.400	-9.600	0	-1.200	-1.400	-1.300

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51110

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

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.175,14	114.400	79.400	33.000	0	0
51110.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	60.175,14	114.400	79.400	33.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.891,92	46.500	23.600	9.900	100	100
51110.3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	17.891,92	34.000	23.500	9.800	0	0
51110.3488000 Erstattung von Planungsleistungen	0,00	12.500	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.067,06	160.900	103.000	42.900	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.737,17	48.900	14.700	50.800	51.800	52.800
51110.4012000 Arbeitnehmerentgelte	34.586,09	39.200	3.900	39.700	40.400	41.100
51110.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.349,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
51110.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.801,86	7.200	8.300	8.500	8.700	8.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.966,57	303.300	132.000	50.500	500	500
51110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	126.670,08	158.300	111.000	50.000	0	0
51110.4431000 Geschäftsaufwendungen	16.296,49	145.000	21.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.703,74	352.200	146.700	101.300	52.300	53.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.636,68	-191.300	-43.700	-58.400	-52.200	-53.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-108.636,68	-191.300	-43.700	-58.400	-52.200	-53.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.636,68	-191.300	-43.700	-58.400	-52.200	-53.200

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

51110 4431000 Geschäftsaufwendungen
2022:
Bauleitplanung Feuerwehrgerätehaus Gielde

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51110

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.855,00	160.900	103.000	0	42.900	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.241,19	352.200	146.700	0	101.300	52.300	53.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.386,19	-191.300	-43.700	0	-58.400	-52.200	-53.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.386,19	-191.300	-43.700	0	-58.400	-52.200	-53.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.386,19	-191.300	-43.700	0	-58.400	-52.200	-53.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
51120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51120.4711000 Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtsanierung Hornburg

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.200	30.300	35.000	35.000	35.000
51130.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.200	30.300	35.000	35.000	35.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	25.200	30.300	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.136,84	11.400	3.400	11.900	12.100	12.300
51130.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.029,16	9.200	900	9.200	9.400	9.600
51130.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	544,17	600	600	700	700	700
51130.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.563,51	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600
51130.4711000 Abschreibungen	0,00	1.300	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.208,79	14.700	6.500	2.000	1.000	1.000
51130.4431000 Geschäftsaufwendungen	11.208,79	14.700	6.500	2.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.345,63	27.400	14.500	18.500	17.700	17.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.345,63	-2.200	15.800	16.500	17.300	17.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.345,63	-2.200	15.800	16.500	17.300	17.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.345,63	-2.200	15.800	16.500	17.300	17.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51130

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung Hornburg

Michael Petrick

Cordula Wulf

51130 4431000 Geschäftsaufwendungen
2022:
Verzugszinsen aus VN 2018 und Prüfungskosten

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51130

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.345,63	26.100	9.900	0	13.900	13.100	13.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.345,63	-26.100	-9.900	0	-13.900	-13.100	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	330.000,00	274.500	265.500	0	265.500	243.000	310.500
51130.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	330.000,00	274.500	265.500	0	265.500	243.000	310.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	274.500	265.500	0	265.500	243.000	310.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	580.000,00	474.500	395.000	0	45.000	270.000	345.000
51130.7817000 Zahlungen an Sanierungsträger (Treuhandkonto)	580.000,00	474.500	395.000	0	45.000	270.000	345.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.000,00	474.500	395.000	0	45.000	270.000	345.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000,00	-200.000	-129.500	0	220.500	-27.000	-34.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-271.345,63	-226.100	-139.400	0	206.600	-40.100	-47.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-271.345,63	-226.100	-139.400	0	206.600	-40.100	-47.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51130	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 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 5	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.661,72	5.300	5.200	5.400	5.500	5.700
52300.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.705,89	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
52300.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	249,90	300	300	400	400	400
52300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	705,93	700	800	800	800	900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.661,72	5.300	5.200	5.400	5.500	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.661,72	-5.300	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.661,72	-5.300	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.661,72	-5.300	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkt 52300

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661,72	5.300	5.200	0	5.400	5.500	5.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.661,72	-5.300	-5.200	0	-5.400	-5.500	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.661,72	-5.300	-5.200	0	-5.400	-5.500	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.661,72	-5.300	-5.200	0	-5.400	-5.500	-5.700

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.826,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53100.3421000 Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	3.826,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.848,48	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
53100.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.848,48	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	206.093,94	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
53100.3511000 Konzessionsabgaben	206.093,94	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
12. = Summe ordentliche Erträge	214.769,32	230.000	227.500	227.500	227.500	227.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	214.769,32	230.000	227.500	227.500	227.500	227.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	214.769,32	230.000	227.500	227.500	227.500	227.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	214.769,32	230.000	227.500	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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.625,10	230.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.625,10	230.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	223.625,10	230.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	223.625,10	230.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	37.389,44	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600
53200.3511000 Konzessionsabgaben	37.389,44	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600
12. = Summe ordentliche Erträge	37.389,44	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.389,44	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	37.389,44	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.389,44	32.400	31.600	31.600	31.600	31.600

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben
 Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge der E.ON für 2021

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.389,44	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.389,44	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	37.389,44	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	37.389,44	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	239.200	310.800	264.000	187.600	131.000
54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	142.500	214.100	194.000	155.000	118.000
54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	15.700	15.700	13.000	13.000	13.000
54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	0,00	81.000	81.000	57.000	19.600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	239.200	310.800	264.000	187.600	131.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.553,91	43.200	41.800	42.700	43.500	44.400
54100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	31.465,38	36.000	33.100	33.700	34.300	34.900
54100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.117,17	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
54100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.971,36	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	283.637,93	413.000	463.200	463.500	464.000	464.500
54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.424,85	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54100.4212100 Straßenentwässerung	42.213,08	63.000	63.200	63.500	64.000	64.500
16. Abschreibungen	0,00	343.000	340.400	357.300	261.700	209.600
54100.4711000 Abschreibungen	0,00	343.000	340.400	357.300	261.700	209.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Kleingartenverein Homburg)	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.691,84	799.700	845.900	864.000	769.700	719.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.391,84	-560.500	-535.100	-600.000	-582.100	-588.000
22. außerordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
54100.5012100 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände (Hochwasserhilfe)	16.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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(-)	-307.391,84	-560.500	-535.100	-600.000	-582.100	-588.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	260.652,25	240.000	312.000	315.000	318.000	321.000
54100.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	260.652,25	240.000	312.000	315.000	318.000	321.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.652,25	-240.000	-312.000	-315.000	-318.000	-321.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.044,09	-800.500	-847.100	-915.000	-900.100	-909.000

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 Schlegelmäharbeiten

2023 - 2025:

Fortführung der Straßensanierungsarbeiten

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

54100 4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)

2022:

Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.089,87	456.700	505.500	0	506.700	508.000	509.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-301.789,87	-456.700	-505.500	0	-506.700	-508.000	-509.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	241.500	320.600	0	0	0	0
54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	207.000	274.800	0	0	0	0
54100.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	34.500	45.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	241.500	320.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	146.455,20	428.200	374.700	0	0	0	0
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.455,20	428.200	374.700	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	51.211,60	297.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.7815000 Kostenbeteiligung Niederschlagswasser- beseitigung, Straßenentw.	51.211,60	297.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.666,80	725.200	430.700	0	56.000	56.000	56.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197.666,80	-483.700	-110.100	0	-56.000	-56.000	-56.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-499.456,67	-940.400	-615.600	0	-562.700	-564.000	-565.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-499.456,67	-940.400	-615.600	0	-562.700	-564.000	-565.400

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

54100 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
2022:
Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg

54100 6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden
2022:
Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
2022:
Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.455,23	6.500	5.600	5.900	6.000	6.100
54510.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.466,52	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
54510.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	265,80	300	300	400	400	400
54510.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	722,91	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,72	36.600	8.000	8.000	8.000	8.000
54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	786,72	36.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.241,95	43.100	13.600	13.900	14.000	14.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.241,95	-43.100	-13.600	-13.900	-14.000	-14.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-5.241,95	-43.100	-13.600	-13.900	-14.000	-14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,25	80.000	30.300	30.600	30.900	31.200
54510.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	2.903,25	80.000	30.300	30.600	30.900	31.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.903,25	-80.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.145,20	-123.100	-43.900	-44.500	-44.900	-45.300

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54510

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Winterdienst

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241,95	43.100	13.600	0	13.900	14.000	14.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.241,95	-43.100	-13.600	0	-13.900	-14.000	-14.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.241,95	-43.100	-13.600	0	-13.900	-14.000	-14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.241,95	-43.100	-13.600	0	-13.900	-14.000	-14.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.400	7.400	4.700	2.300	2.000
54520.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.900	6.900	4.300	1.900	1.600
54520.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	500	500	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.993,56	0	0	0	0	0
54520.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermischte Erträge)	1.993,56	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.993,56	17.400	7.400	4.700	2.300	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.173,24	22.900	20.700	21.200	21.600	22.000
54520.4012000 Arbeitnehmerentgelte	14.345,98	18.700	16.200	16.500	16.800	17.100
54520.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.026,89	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
54520.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.800,37	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.830,79	96.000	96.700	98.500	99.200	101.000
54520.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.231,97	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
54520.4273000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	49.598,82	70.000	70.700	71.500	72.200	73.000
16. Abschreibungen	0,05	52.400	17.400	12.500	7.300	7.000
54520.4711000 Abschreibungen	0,00	52.400	17.400	12.500	7.300	7.000
54520.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.004,08	171.300	134.800	132.200	128.100	130.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.010,52	-153.900	-127.400	-127.500	-125.800	-128.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-93.010,52	-153.900	-127.400	-127.500	-125.800	-128.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	86,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.096,77	-155.600	-129.100	-129.200	-127.500	-129.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54520

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.592,58	118.900	117.400	0	119.700	120.800	123.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.599,07	-118.900	-117.400	0	-119.700	-120.800	-123.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	3.454,36	12.000	18.000	0	0	0	0
54520.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.454,36	12.000	18.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.454,36	12.000	18.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.454,36	-12.000	-18.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-94.053,43	-130.900	-135.400	0	-119.700	-120.800	-123.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.053,43	-130.900	-135.400	0	-119.700	-120.800	-123.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54520 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Erweiterung Straßenbeleuchtung in Schladen, Neue Dorfstraße

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	1.800	0	0	0
54600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	1.800	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	900,00	900	900	900	900	900
54600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900,00	3.100	2.700	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,79	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
54600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,53	1.200	800	800	800	800
54600.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.156,86	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
54600.4244000 Versicherungen	53,40	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	3.600	4.100	4.700	4.700	4.700
54600.4711000 Abschreibungen	0,00	3.600	4.100	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.048,79	6.800	7.000	7.700	7.800	7.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.148,79	-3.700	-4.300	-6.800	-6.900	-7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.148,79	-3.700	-4.300	-6.800	-6.900	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54600.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148,79	-4.800	-5.500	-8.000	-8.100	-8.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54600

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787,15	3.200	2.900	0	3.000	3.100	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.887,15	-2.300	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	5.714,47	0	90.000	0	0	0	0
54600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.898,12	0	90.000	0	0	0	0
54600.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	816,35	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714,47	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	6.530,82	0	100.000	0	0	0	0
54600.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.530,82	0	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.530,82	0	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-816,35	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.703,50	-2.300	-12.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.703,50	-2.300	-12.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54600 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 Erneuerung WC-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt")

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Michael Petrick
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	P+R-Anlage Schladen	Michael Petrick

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

54600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Erneuerung WC-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt")

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	1.800
55100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.003,51	44.700	42.700	43.500	44.300	45.100
55100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	32.433,57	36.500	33.700	34.300	34.900	35.500
55100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.234,77	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
55100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.335,17	6.000	6.800	6.900	7.100	7.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.354,99	58.700	53.700	53.800	53.900	54.000
55100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.972,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55100.4212200 Begrünungsmaßnahmen	4.335,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55100.4212300 Unterhaltung der Spielplätze	9.849,24	16.000	10.000	10.100	10.200	10.300
55100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	533,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4231000 Mieten und Pachten	664,67	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	3.200	4.000	4.100	4.100	4.100
55100.4711000 Abschreibungen	0,00	3.200	4.000	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4429200 vermischte Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.358,50	107.600	101.400	102.400	103.300	104.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.358,50	-105.500	-99.000	-100.000	-100.900	-102.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-79.358,50	-105.500	-99.000	-100.000	-100.900	-102.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	212.509,70	175.000	248.000	250.000	252.000	254.000
55100.4811000 Bauhofleistungen	212.509,70	175.000	248.000	250.000	252.000	254.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.509,70	-175.000	-248.000	-250.000	-252.000	-254.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.868,20	-280.500	-347.000	-350.000	-352.900	-356.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 4212300 Unterhaltung der Spielplätze
 Preissteigerungen bei Holz und anderen Rohstoffen.

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.821,22	104.400	97.400	0	98.300	99.200	100.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.821,22	-104.400	-97.400	0	-98.300	-99.200	-100.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0
55100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
55100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spende Spielplatz Töpfergasse)	4.800,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0
55100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.482,34	0	0	0	0	0	0
55100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro	5.482,34	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.482,34	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.017,66	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.803,56	-104.400	-107.400	0	-98.300	-99.200	-100.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.803,56	-104.400	-107.400	0	-98.300	-99.200	-100.100

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Michael Petrick
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Michael Petrick

55100 7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Erneuerung Spielplatz in Wehre

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	6.600	8.600	8.600	8.600
55200.3161000 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	6.600	8.600	8.600	8.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.600	6.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.662,14	29.500	28.900	29.500	30.000	30.500
55200.4012000 Arbeitnehmerentgelte	22.561,38	23.500	22.700	23.100	23.500	23.900
55200.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.552,28	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
55200.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.548,48	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.110,84	22.000	21.800	95.600	36.100	660.200
55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.110,84	22.000	13.800	95.600	36.100	660.200
55200.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
55200.4711000 Abschreibungen	0,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.810,00	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
55200.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.310,00	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
55200.4313100 Zuweisungen an Wasserverband Peine	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	5.000	0	0	0
55200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.582,98	118.700	117.900	187.300	128.300	752.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.582,98	-114.100	-111.300	-178.700	-119.700	-744.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-108.582,98	-114.100	-111.300	-178.700	-119.700	-744.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.931,75	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
55200.4811000 Bauhofleistungen	2.931,75	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,75	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.514,73	-120.200	-117.500	-185.000	-126.000	-750.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2022:
 Böschungfußsicherung Kanallise

2023:
 85.600 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 1-3

2024:
 26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4

2025:
 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

2026:
 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

55200 4231000 Mieten und Pachten
 Miete Bauzaun zur Sicherung der Löschteiche in Beuchte.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 4431000 Geschäftsaufwendungen
 5.000 EUR Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz Isingerode

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

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

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.544,89	111.500	110.800	0	180.200	121.200	745.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.544,89	-111.500	-110.800	0	-180.200	-121.200	-745.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	300.638,59	8.000	131.500	0	0	0	0
55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	300.638,59	8.000	100.500	0	0	0	0
55200.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	31.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.638,59	8.000	131.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	187.100	0	0	0	0	0
55200.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	187.100	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	1.071.370,10	28.000	150.500	0	0	0	0
55200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
55200.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.071.370,10	28.000	135.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.071.370,10	215.100	150.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-770.731,51	-207.100	-19.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-865.276,40	-318.600	-129.800	0	-180.200	-121.200	-745.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-865.276,40	-318.600	-129.800	0	-180.200	-121.200	-745.800

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Michael Petrick
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Michael Petrick

55200 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
 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 26. Baumaßnahmen

55200 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 2022:
 Zaun für Löschteiche

55200 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 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	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.492,55	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
55310.3311000 Verwaltungsgebühren	1.944,00	700	700	700	700	700
55310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.548,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.492,55	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.583,06	19.400	19.400	19.900	20.200	20.500
55310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	7.573,29	15.400	15.300	15.600	15.900	16.200
55310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	514,34	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
55310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.495,43	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.659,57	9.000	10.100	18.900	14.200	7.200
55310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565,84	3.500	4.300	13.000	8.200	1.100
55310.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,41	100	100	100	100	100
55310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
55310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.609,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
55310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.315,28	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
55310.4243000 Reinigungskosten	664,67	800	800	800	800	800
55310.4244000 Versicherungsbeiträge	473,95	600	600	600	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
55310.4711000 Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.242,63	28.400	29.900	39.200	34.800	28.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.750,08	-2.700	-4.200	-13.500	-9.100	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof Hornburg

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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(-)	-8.750,08	-2.700	-4.200	-13.500	-9.100	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.521,25	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
55310.4811000 Bauhofleistungen	26.521,25	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.521,25	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.271,33	-32.700	-35.200	-45.500	-41.100	-34.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.066,50	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.994,68	28.400	29.500	0	38.800	34.400	27.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.071,82	-2.700	-3.800	0	-13.100	-8.700	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
55310.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.071,82	-7.700	-3.800	0	-13.100	-8.700	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.071,82	-7.700	-3.800	0	-13.100	-8.700	-2.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Fiedhof Isingerode

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	473,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55320.3311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
55320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	473,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.582,87	16.300	16.400	16.800	17.200	17.500
55320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	7.573,24	12.900	12.800	13.100	13.400	13.700
55320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	514,33	900	900	1.000	1.000	1.000
55320.4032000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.495,30	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.140,09	4.400	4.100	2.800	2.800	2.900
55320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,41	2.200	2.100	700	800	800
55320.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72,15	100	100	100	100	100
55320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	0	100
55320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
55320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271,12	800	800	800	800	800
55320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	133,26	300	300	300	300	300
55320.4243000 Reinigungskosten	443,12	500	500	500	500	500
55320.4244000 Versicherungsbeiträge	146,03	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
55320.4711000 Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.722,96	21.000	20.600	19.700	20.100	20.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.248,97	-17.900	-17.500	-16.600	-17.000	-17.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 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(-)	-10.248,97	-17.900	-17.500	-16.600	-17.000	-17.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.114,25	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
55320.4811000 Bauhofleistungen	7.114,25	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.114,25	-8.100	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.363,22	-26.000	-25.700	-24.800	-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
 Fiedhof Isingerode

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713,32	20.700	20.500	0	19.600	20.000	20.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.508,32	-17.600	-17.400	0	-16.500	-16.900	-17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.508,32	-17.600	-17.400	0	-16.500	-16.900	-17.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.508,32	-17.600	-17.400	0	-16.500	-16.900	-17.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

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

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55330.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkr.)	1.079,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55330.3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Landesverb. jüd. Gemeinden)	1.181,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.261,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
55330.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55330.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. Hornburg/Schl.)	863,71	900	900	900	900	900
55330.4429300 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.163,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.097,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.097,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,50	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
55330.4811000 Bauhofleistungen	731,50	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-731,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366,23	-300	-300	-300	-400	-400

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55330

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163,71	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.097,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.097,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.097,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
55500.3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.635,94	1.500	300	500	500	500
55500.3421000 Erträge aus Verkauf	6.635,94	1.500	300	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.635,94	5.800	300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.638,87	11.200	11.000	11.400	11.600	11.900
55500.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.420,09	9.100	8.600	8.800	9.000	9.200
55500.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	573,85	600	600	700	700	700
55500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.644,93	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.247,33	13.300	9.000	9.500	10.200	9.500
55500.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.580,21	5.500	2.500	3.000	3.000	3.000
55500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	5.667,12	7.800	6.500	6.500	7.200	6.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	878,66	900	1.400	1.400	1.400	1.400
55500.4314100 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen - Berufsgenossenschaftsbeiträge	878,66	900	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,43	900	900	900	900	900
55500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,01	100	100	100	100	100
55500.4451000 Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	1.985,42	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.847,29	26.300	22.300	23.200	24.100	23.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.211,35	-20.500	-22.000	-22.700	-23.600	-23.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-24.211,35	-20.500	-22.000	-22.700	-23.600	-23.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55500.4811000 Bauhooffleistungen (Hausmeisterarbeiten)	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.211,35	-21.000	-22.500	-23.200	-24.100	-23.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
555
55500

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635,94	5.800	300	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800,44	26.300	22.300	0	23.200	24.100	23.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.164,50	-20.500	-22.000	0	-22.700	-23.600	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.164,50	-20.500	-22.000	0	-22.700	-23.600	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.164,50	-20.500	-22.000	0	-22.700	-23.600	-23.200

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.015,41	12.500	12.000	12.400	12.600	12.800
56100.4012000 Arbeitnehmerentgelte	9.427,27	9.700	9.400	9.600	9.800	10.000
56100.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	652,41	700	600	700	700	700
56100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.935,73	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.015,41	12.500	12.000	12.400	12.600	12.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.015,41	-12.500	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.015,41	-12.500	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.015,41	-12.500	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkt 56100

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.015,41	12.500	12.000	0	12.400	12.600	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.015,41	-12.500	-12.000	0	-12.400	-12.600	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.015,41	-12.500	-12.000	0	-12.400	-12.600	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.015,41	-12.500	-12.000	0	-12.400	-12.600	-12.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Minigolfanlage

Michael Petrick

Cordula Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
57300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	194,40	200	200	200	200	200
57300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194,40	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,23	300	300	300	300	300
57300.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	457,23	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	651,63	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,75	600	600	600	600	600
57300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57300.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	340,75	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
57300.4711000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340,75	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	310,88	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	310,88	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879,75	500	500	500	600	600
57300.4811000 Bauhoferleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	879,75	500	500	500	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879,75	-500	-500	-500	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568,87	-600	-600	-600	-700	-700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Cordula Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,63	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,48	600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	172,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	172,15	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Schladen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
57310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.285,00	8.000	9.000	11.000	11.000	11.000
57310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.285,00	8.000	9.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	509,60	500	500	500	500	500
57310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,15	500	500	500	500	500
57310.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	264,45	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
57310.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.794,60	9.400	13.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.874,03	14.500	14.700	15.100	15.300	15.600
57310.4012000 Arbeitnehmerentgelte	3.840,11	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
57310.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	243,79	800	800	900	900	900
57310.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	790,13	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.709,02	84.000	90.800	124.300	102.900	54.600
57310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.099,86	41.400	44.600	81.700	60.000	11.000
57310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98,37	1.200	800	1.200	800	1.200
57310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.171,77	1.300	5.200	800	900	800
57310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.417,73	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
57310.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	7.556,40	11.000	11.000	11.000	11.200	11.200
57310.4243000 Reinigung	4.389,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57310.4244000 Versicherungen	3.267,89	3.600	3.400	3.600	3.900	4.100
57310.4245000 Heizkosten	5.681,75	6.400	6.600	6.800	6.800	7.000
57310.4246000 Hausverwaltung	8.025,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	1,48	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
57310.4711000 Abschreibungen	0,00	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
57310.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,48	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.584,53	100.700	114.000	147.900	126.700	78.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.789,93	-91.300	-101.000	-132.900	-111.700	-63.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-64.789,93	-91.300	-101.000	-132.900	-111.700	-63.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.381,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57310.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeisterstätigkeiten)	3.381,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.381,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.170,93	-93.300	-103.000	-134.900	-113.700	-65.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,10	8.600	9.600	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.888,00	98.500	105.500	0	139.400	118.200	70.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65.140,90	-89.900	-95.900	0	-127.800	-106.600	-58.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.200	0	0	0	0	0
57310.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	58.200	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.800	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.140,90	-124.700	-95.900	0	-127.800	-106.600	-58.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.140,90	-124.700	-95.900	0	-127.800	-106.600	-58.600

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57320

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus Beuchte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	600	700	800	800	800
57320.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	600	700	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120,00	600	700	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
57320.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
57320.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
57320.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.010,94	5.400	23.600	13.200	6.200	6.600
57320.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,84	1.300	18.500	9.000	2.000	2.300
57320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,11	400	300	400	300	400
57320.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	200	300	200	300
57320.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,38	400	400	400	400	400
57320.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	597,16	1.100	1.200	1.100	1.200	1.100
57320.4243000 Reinigung	104,10	300	1.300	300	300	300
57320.4244000 Versicherungen	313,36	400	400	400	500	500
57320.4245000 Heizkosten	597,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	900	900	900	900	900
57320.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.850,94	8.000	26.200	16.000	9.000	9.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.730,94	-7.400	-25.500	-15.200	-8.200	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	149,07	0	0	0	0	0
57320.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	149,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-149,07	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.880,01	-7.400	-25.500	-15.200	-8.200	-8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,25	500	500	500	600	600
57320.4811000 Bauhoftleistungen (Hausmeisterstätigkeiten)	293,25	500	500	500	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293,25	-500	-500	-500	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.173,26	-7.900	-26.000	-15.700	-8.800	-9.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	600	700	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519,98	8.000	26.200	0	16.000	9.000	9.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.389,98	-7.400	-25.500	0	-15.200	-8.200	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.389,98	-7.400	-25.500	0	-15.200	-8.200	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.389,98	-7.400	-25.500	0	-15.200	-8.200	-8.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
57340.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57340.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.953,31	0	0	0	0	0
57340.3411000 Miete und Pachten	1.212,39	0	0	0	0	0
57340.3413000 Mietnebenkosten	210,00	0	0	0	0	0
57340.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
57340.3462000 Schadensersatzleistungen durch Versicherungen	480,92	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.928,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
57340.4012000 Arbeitnehmerentgelte	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
57340.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
57340.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.978,85	11.300	6.500	14.400	16.200	7.000
57340.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907,74	6.300	1.500	9.200	9.200	1.500
57340.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,81	400	300	400	300	400
57340.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	300	400	300	400
57340.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	504,65	800	800	800	800	800
57340.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	-379,21	800	1.000	800	1.000	800
57340.4243000 Reinigung	978,13	400	400	400	2.100	400
57340.4244000 Versicherungen	533,12	700	700	700	800	800
57340.4245000 Heizkosten	394,61	1.500	1.500	1.700	1.700	1.900
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.200	3.200
57340.4711000 Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	900	900	900	900	900
57340.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.818,85	17.700	12.900	20.900	22.100	12.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Isingerode

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-890,54	-15.600	-10.800	-18.800	-20.000	-10.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	149,07	0	0	0	0	0
57340.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	149,07	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-149,07	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.039,61	-15.600	-10.800	-18.800	-20.000	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,75	800	800	800	900	900
57340.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	741,75	800	800	800	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-741,75	-800	-800	-800	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.781,36	-16.400	-11.600	-19.600	-20.900	-11.700

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421,61	13.900	9.100	0	17.100	18.900	9.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.664,97	-12.400	-7.600	0	-15.600	-17.400	-8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.664,97	-12.400	-7.600	0	-15.600	-17.400	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.664,97	-12.400	-7.600	0	-15.600	-17.400	-8.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57350.3161000 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	533,09	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
57350.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533,09	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	4,84	0	0	0	0	0
57350.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	537,93	3.700	4.200	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.088,80	6.700	7.600	7.900	8.000	8.100
57350.4012000 Arbeitnehmerentgelte	4.053,85	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
57350.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	243,90	400	400	500	500	500
57350.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	791,05	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.576,12	9.500	102.100	10.200	35.400	13.300
57350.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,46	1.600	91.500	1.800	26.900	2.000
57350.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,33	500	400	500	400	500
57350.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,24	400	300	400	300	400
57350.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	543,96	800	800	800	800	800
57350.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	1.243,97	2.000	2.200	2.100	2.200	2.100
57350.4243000 Reinigung	243,62	500	3.000	500	500	3.000
57350.4244000 Versicherung	1.065,62	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
57350.4245000 Heizkosten	1.393,92	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
16. Abschreibungen	0,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
57350.4711000 Abschreibungen	0,00	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363,98	400	400	400	400	400
57350.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
57350.4433000 Post- und Fernmeldegebühr	294,02	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.028,90	20.300	112.300	20.700	46.000	24.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.490,97	-16.600	-108.100	-16.000	-41.300	-19.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	149,08	0	0	0	0	0
57350.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	149,08	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-149,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.640,05	-16.600	-108.100	-16.000	-41.300	-19.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
57350.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister-tätigkeiten)	1.276,50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.276,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.916,55	-17.600	-109.100	-17.000	-42.400	-20.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,97	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.332,27	16.600	110.100	0	18.500	43.800	21.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.429,30	-14.600	-107.600	0	-15.500	-40.800	-18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0	0
57350.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.900	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	86.000	0	0	0	0	0
57350.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	86.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57350.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und bewegl. Vermögen über 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-87.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.429,30	-101.700	-107.600	0	-15.500	-40.800	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.429,30	-101.700	-107.600	0	-15.500	-40.800	-18.800

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
57360.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	2.000	2.300	3.000	3.000	3.000
57360.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	2.000	2.300	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.951,44	0	0	0	0	0
57360.3411000 Miete und Pachten	3.801,60	0	0	0	0	0
57360.3413000 Mietnebenkosten	1.149,23	0	0	0	0	0
57360.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.431,44	12.500	13.000	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.783,90	12.400	12.700	13.000	13.200	13.500
57360.4012000 Arbeitnehmerentgelte	8.957,27	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
57360.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	121,85	200	200	300	300	300
57360.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.704,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.778,85	15.200	22.700	14.600	15.200	18.900
57360.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.677,89	2.000	6.100	1.400	1.500	1.600
57360.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,55	800	600	800	600	800
57360.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	646,14	1.200	500	600	500	600
57360.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	1.720,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57360.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.207,17	2.900	3.400	2.900	3.400	2.900
57360.4243000 Reinigung	229,31	500	4.000	500	500	4.000
57360.4244000 Versicherungsbeiträge	2.392,14	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
57360.4245000 Heizkosten	1.896,12	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
16. Abschreibungen	0,00	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
57360.4711000 Abschreibungen	0,00	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
57360.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ- Gebühren)	69,96	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.632,71	45.100	53.400	45.600	46.400	50.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.201,27	-32.600	-40.400	-31.900	-32.700	-36.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57360

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Werlaburgdorf

Cordula Wulf

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	149,08	0	0	0	0	0
57360.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	149,08	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-149,08	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-17.350,35	-32.600	-40.400	-31.900	-32.700	-36.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,25	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
57360.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	2.018,25	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018,25	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.368,60	-34.000	-41.800	-33.300	-34.200	-38.200

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 4243000 Reinigung

2022:

Grundreinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541,44	2.000	2.300	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.251,14	27.700	35.500	0	27.700	28.500	32.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.709,70	-25.700	-33.200	0	-24.700	-25.500	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.600	0	0	0	0	0
57360.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	9.600	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
57360.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.400	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.709,70	-64.100	-33.200	0	-24.700	-25.500	-29.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.709,70	-64.100	-33.200	0	-24.700	-25.500	-29.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.373,66	500	500	500	500	500
57370.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,66	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.373,66	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	654.483,04	702.000	792.000	805.600	819.300	833.300
57370.4012000 Arbeitnehmerentgelte	513.564,54	552.000	620.800	631.400	642.100	653.100
57370.4022000 Beiträge zur Versorgungskass für Arbeitnehmer	33.195,43	35.000	38.900	39.600	40.300	41.000
57370.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	107.723,07	115.000	132.300	134.600	136.900	139.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.097,84	99.600	114.800	104.400	105.500	106.800
57370.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.945,78	3.800	15.200	5.200	5.200	5.200
57370.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.960,35	10.600	13.000	13.400	13.600	13.800
57370.4221200 Verbrauchsmittel für Kleingeräte	6.128,54	10.300	10.400	10.500	10.600	10.000
57370.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.477,87	8.200	9.700	8.600	8.700	8.900
57370.4241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	123,66	600	600	600	600	600
57370.4242000 Strom, Wasser, Abwasser	2.478,52	2.900	2.900	2.600	2.900	2.900
57370.4243000 Reinigungskosten	762,19	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.4244000 Versicherungsbeiträge	1.790,20	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
57370.4245000 Heizkosten	2.186,64	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
57370.4251000 Haltung von Fahrzeugen	31.501,30	48.000	46.000	46.000	46.000	47.000
57370.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	6.703,15	7.400	8.700	8.800	8.900	9.000
57370.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial)	39,64	500	700	800	800	900
16. Abschreibungen	0,00	29.200	30.000	30.400	30.400	30.400
57370.4711000 Abschreibungen	0,00	29.200	30.000	30.400	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.895,88	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
57370.4429300 Mitgliedsbeiträge (Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft)	2.162,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.4431000 Geschäftsaufwendungen (GEZ-Gebühren)	839,64	900	900	900	900	900
57370.4432000 Bürobedarf	245,89	100	100	100	100	100
57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.647,97	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Michael Petrick

Michael Petrick

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.476,76	835.900	942.300	945.900	960.700	976.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-731.103,10	-835.400	-941.800	-945.400	-960.200	-975.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	956,27	200	1.000	1.000	1.000	1.000
57370.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	956,27	200	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-956,27	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-732.059,37	-835.600	-942.800	-946.400	-961.200	-976.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	708.156,46	726.900	827.800	834.400	842.800	851.800
57370.3811100 Bauhofoleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	17.871,00	21.200	21.400	21.600	21.800	22.100
57370.3811200 Bauhofoleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	12.204,38	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
57370.3811300 Bauhofoleistungen Wahlen (Produkt 12100)	0,00	5.000	2.200	300	300	2.200
57370.3811400 Bauhofoleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	4.709,25	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600
57370.3811500 Bauhofoleistungen Grundschule (Produkt 21100)	85.252,75	80.800	81.600	82.400	83.600	83.800
57370.3811600 Bauhofoleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	1.935,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57370.3811610 Bauhofoleistungen Büchereien (Produkt 27200)	483,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57370.3811620 Bauhofoleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
57370.3811630 Bauhofoleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	1.492,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
57370.3811631 Bauhofoleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	54.423,00	40.200	45.900	46.600	47.300	48.100
57370.3811632 Bauhofoleistungen Einrichtungen Jugendarbeit (Produkt 36610)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.3811640 Bauhofoleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	260.652,25	240.000	312.000	315.000	318.000	321.000
57370.3811650 Bauhofoleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	2.903,25	80.000	30.300	30.600	30.900	31.200
57370.3811660 Bauhofoleistungen Straßenbeleuchtung (Produkt 54520)	86,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57370.3811661 Bauhofoleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57370.3811670 Bauhofoleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	212.509,70	175.000	248.000	250.000	252.000	254.000
57370.3811680 Bauhofoleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	2.931,75	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
57370.3811681 Bauhofoleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	34.367,00	39.400	40.500	41.500	41.700	41.700
57370.3811682 Bauhofoleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	0,00	500	500	500	500	500
57370.3811683 Bauhofoleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	879,75	500	500	500	600	600
57370.3811690 Bauhofoleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	7.710,75	5.700	5.700	5.700	6.100	6.300
57370.3811695 Bauhofoleistungen Tourismus (Produkt 57500)	7.745,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	708.156,46	726.900	827.800	834.400	842.800	851.800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	-23.902,91	-108.700	-115.000	-112.000	-118.400	-124.700

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 Per-sonen).

57370 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2022:

1.200 Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

1.200 Beschaffung von Spinden für die Umkleide.

57370 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)

2022:

Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Per-sonen).

57370 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbandsmaterial)

2022:

Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Per-sonen).

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57370 3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)

2022 Landtagswahl

2025 Bundestagswahl

2026 Kommunalwahlen

57370 3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)

Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen).

57370 3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)

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	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061,39	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.921,07	806.900	913.300	0	916.500	931.300	946.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-734.859,68	-806.400	-912.800	0	-916.000	-930.800	-946.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	25.213,34	101.400	37.000	0	25.000	25.000	25.000
57370.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR (Fahrzeuge)	16.391,87	58.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
57370.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	8.821,47	43.400	7.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.213,34	101.400	37.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.213,34	-101.400	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-760.073,02	-907.800	-949.800	0	-941.000	-955.800	-971.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-760.073,02	-907.800	-949.800	0	-941.000	-955.800	-971.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

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

2022:

Beschaffung Pritschenwagen

2023:

Beschaffung Kastenfahrzeug

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

Rasenmäher für Gielde

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 Beerli
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.996,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.996,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.153,12	87.900	100.000	101.800	102.600	103.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.924,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	825,21	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.902,63	96.600	104.800	106.600	107.400	108.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.905,86	-81.600	-89.800	-91.600	-92.400	-93.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-96.905,86	-81.600	-89.800	-91.600	-92.400	-93.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.905,86	-81.600	-89.800	-91.600	-92.400	-93.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.655,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.762,19	96.600	104.800	0	106.600	107.400	108.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.107,17	-81.600	-89.800	0	-91.600	-92.400	-93.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.107,17	-81.600	-89.800	0	-91.600	-92.400	-93.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.107,17	-81.600	-89.800	0	-91.600	-92.400	-93.200

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11140

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

Kathrin Beeri

Kathrin Beeri

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.996,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11140.3562000 Säumniszuschläge	892,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11140.3562100 Beitreibungsgebühren	10.932,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11140.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - EWB,PWB	172,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.996,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.153,12	87.900	100.000	101.800	102.600	103.400
11140.4012000 Arbeitnehmerentgelte	79.405,29	69.000	78.800	80.200	80.600	81.000
11140.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.076,98	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
11140.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.670,85	14.500	16.400	16.700	17.000	17.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.924,30	0	0	0	0	0
11140.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.924,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	825,21	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11140.4431000 Geschäftsaufwendungen	825,21	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.902,63	96.600	104.800	106.600	107.400	108.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.905,86	-81.600	-89.800	-91.600	-92.400	-93.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-96.905,86	-81.600	-89.800	-91.600	-92.400	-93.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.905,86	-81.600	-89.800	-91.600	-92.400	-93.200

Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 6 Servicebereich Finanzen		Kathrin Beeri
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	11140	Verwaltungssteuerung und -service		
		Kasse und Vollstreckung		Kathrin Beeri

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.655,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.762,19	96.600	104.800	0	106.600	107.400	108.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.107,17	-81.600	-89.800	0	-91.600	-92.400	-93.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.107,17	-81.600	-89.800	0	-91.600	-92.400	-93.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.107,17	-81.600	-89.800	0	-91.600	-92.400	-93.200