

Gemeinde Schladen-Werla



Haushaltssatzung

und -plan

Haushaltsjahr 2022

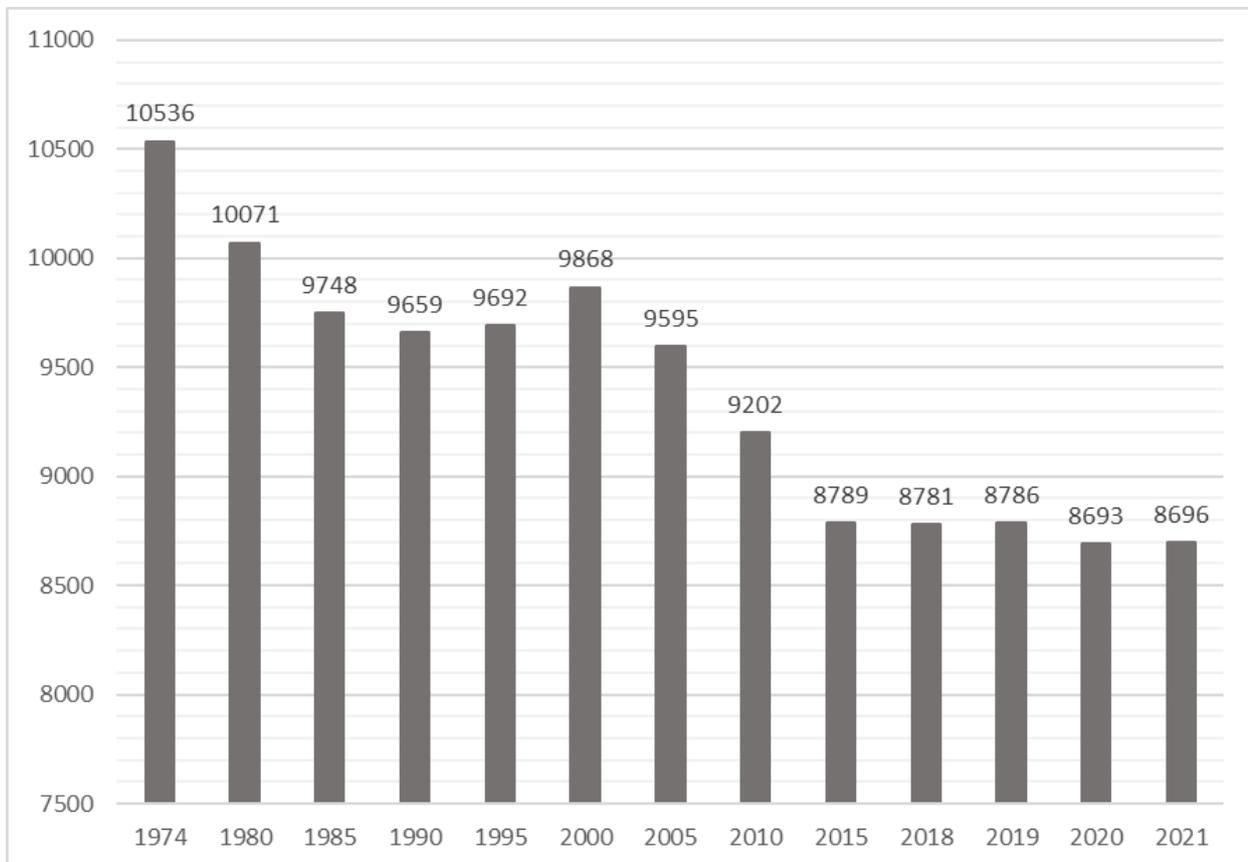


BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

Volkszählung

27.05.1970	10.842 Einwohner
25.05.1987	9.600 Einwohner
09.05.2011	9.105 Einwohner

Jahr	Gielde	Hornburg	Schladen	Werlaburgdorf	Samtgemeinde/ Einheitsgemeinde
31.12.1974	906	2.958	5.714	958	10.536
31.12.1980	840	2.891	5.405	935	10.071
31.12.1985	835	2.858	5.116	939	9.748
31.12.1990	792	2.788	5.163	916	9.659
31.12.1995	815	2.810	5.215	852	9.692
31.12.2000	786	2.775	5.433	874	9.868
31.12.2005	845	2.671	5.295	820	9.631
31.12.2010	818	2.538	5.099	747	9.202
31.12.2015					8.789
31.12.2018					8.781
31.12.2019					8.786
31.12.2020					8.693
30.06.2021					8.696





Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG.....	I
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	III
Übersicht über die Investitionen	XXII
Übersicht über die Produkte.....	XXV
Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte	XXX
Haushaltsvermerke	XXXII
Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden	XXXV
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	XXXVI
Haushaltssicherungsbericht und -konzept.....	XXXVII
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	LVI
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	LIX
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	1-227
Stellenplan.....	LXI
Beteiligungsbericht.....	LXXI
Jahresabschluss 2020 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2022.....	LXXIV



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schladen-Werla für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in der Sitzung am 10.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.801.700	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.261.300	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	19.600	Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.983.000	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.237.300	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.496.300	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.233.300	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.841.300	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.990.000	Euro
	festgesetzt.		
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.320.600	Euro
	– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.460.600	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.737.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

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

Schladen, den 11.03.2022

Der Bürgermeister

(Memmert)



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhalt

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

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

➤ **Ausgangslage**

Die Ausgangslage hat sich gegenüber dem letzten Vorbericht kaum verändert. Die Corona-Pandemie setzt sich unvermindert fort und stellt die Finanzpolitik weiterhin vor historische Herausforderungen. Daher haben die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 dazu gemachten Ausführungen im Wesentlichen auch für das Haushaltsjahr 2022 Bestand.

Aufgrund der Pandemie ist in den kommenden Jahren weiterhin mit Einnahmen auf einem geringeren Niveau, mit **abgeschwächten Steigerungsprognosen** zu rechnen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass aufgrund der anhaltenden Pandemie viele Gewerbetreibende und Gastronomen in eine wirtschaftliche Schiefelage geraten werden oder schon geraten sind.

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

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

Dennoch hat sich die Gemeinde Schladen-Werla **positiver entwickelt** als es seinerzeit beim Abschluss des bereits ausgelaufenen Zukunftsvertrages angenommen und bei den Finanzprognosen zugrunde gelegt wurde.

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

Die wachsende Anzahl von Geburten und Zuzüge sind die Gründe dafür. Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerade im Rahmen der Ganztagschule gedeckt werden muss und ab 2025 ein Rechtsanspruch darauf besteht, befindet sich ein Anbau an die Clemensschule in Hornburg in der Planungsphase.



Folgende Ergänzungen dazu:

Im Schuljahr 2020/2021 wurden an der Clemensschule 91 Schülerinnen und Schüler eingeschult, sowie 11 Kinder im Schulkindergarten. Im Schuljahr 2021/2022 waren es 66 Schülerinnen und Schüler sowie 11 Schülerinnen und Schüler im Schulkindergarten. Für das neue Schuljahr liegen bereits 101 Schulanmeldungen vor. Wie viele Einschulungen daraus resultieren, kann erst nach Abschluss der Einschuluntersuchungen im Mai abgesehen werden.

Die Gemeinde verfügt derzeit **über keinen einzigen Bauplatz**. Baulücken sind ebenfalls so gut wie nicht mehr verfügbar. Es gibt auch kaum freiwerdende Immobilien in der Gemeinde.

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

Weitere Baugebiete in Hornburg und Gielde sind in der Planungsphase. Das Wohnungsangebot ist derzeit nur sehr gering. In der denkmalgeschützten Altstadt von Hornburg werden wieder Fachwerkhäuser gekauft und im Rahmen der Städtebauförderung modernisiert. Der Leerstand geht dort zurück.

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

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

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

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

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

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

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

Die im Vorjahresbericht aufgezeigte positive Gemeindeentwicklung setzt sich somit auch trotz der coronabedingten Auswirkungen in 2022 fort.



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

➤ **Vorbemerkungen und Planungsgrundlagen**

Dieser Haushalt enthält 67 Produkte. Der Produktplan spiegelt damit das gesamte Aufgabenspektrum der Gemeinde wieder. Dieser verteilt sich entsprechend der Verwaltungsstruktur auf fünf Teilhaushalte.

Das Budgetrecht liegt beim Gemeinderat, die Ortsräte werden am 03.03.2022 gehört.

Aufgrund des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2020 sind die im Haushaltsplan in der Spalte „Rechnungsergebnis“ enthaltenen Summen nicht vollständig oder nur vorläufig.

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung 06/2021 berechnet oder geschätzt. Die Planungsansätze basieren ferner auf den Prognosen der Steuerschätzung 11/2021.

➤ **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

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

In der Haushaltssatzung wurde eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **2.737 T€** zur Finanzierung der Investitionen festgelegt.

Auf die Tabelle im Anhang zum Vorbericht wird verwiesen.

Der Haushaltsplan enthält des Weiteren die mittelfristige Finanzplanung (MiPla) über das Haushaltsjahr 2022 hinaus, und zwar für die Jahre 2023 bis 2025.

Hierauf wird am Ende noch ausführlich eingegangen.

➤ **Ergebnishaushalt**

Übersicht

Haushaltsjahr	2022
ordentliche Erträge	17.801.700
ordentliche Aufwendungen	20.261.300
ordentliches Ergebnis (Defizit)	-2.459.600

Im **Haushaltsjahr 2021** bestand nach der Haushaltsplanung im **Ergebnishaushalt ein Defizit von -1.903,7 T€** (ordentliches Planergebnis). Im 1. Nachtragshaushaltsplan verringerte sich die Deckungslücke im ordentlichen Ergebnis um 407,3 T€. Die Gesamterträge fielen insgesamt um 710 T€ höher aus. Die Gesamtaufwendungen nahmen um 302,7 T€ zu. Dabei wurden die maßgeblich beeinflussbaren Personal- und Sachaufwendungen unter Berücksichtigung der positiven Gemeindeentwicklung auf das notwendige Maß begrenzt.



Somit ergab sich unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendung für das **Haushaltsjahr 2021 ein Defizit in Höhe von 1.530,4 T€.**

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt spiegelten sich auch im Finanzhaushalt wider und sind unter anderem ein Grund für die positive Entwicklung. Der Finanzhaushalt des Jahres 2021 profitierte von den Einsparungen im Bereich der Investitionstätigkeiten durch nicht umgesetzte Maßnahmen wie z. B dem Anbau an der Grundschule Hornburg oder der zusätzlich beantragten und genehmigten Bedarfszuweisung für den Neubau des Gerätehauses in Gielde in Höhe von 1,46 Mio. Euro. Dies führte zu einer Verbesserung des Finanzhaushaltes sowie zu einer **Reduzierung der Kreditemächtigungen um 1.015,1 T€ auf 1.025,1 T€.** Auf die Ausführungen im Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan wird verwiesen.

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

Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich das **Defizit im ordentlichen Ergebnis auf 2.459,6 T€.** Unter Berücksichtigung der anhaltenden **pandemischen Lage** wurden besondere Verwaltungsaufwendungen in Höhe von **19,6 T€** eingeplant, welche in den außerordentlichen Aufwendungen zu finden sind und das Jahresergebnis entsprechend verschlechtern. Dementsprechend beläuft sich das **Jahresergebnis auf -2.479,2 T€.**

Durch die anhaltenden **hohen Neuinfektionen** gerade im Bereich der Kindergartenkinder kam es schon jetzt zu coronabedingten **Schließungen einzelner Kindergärten und Gruppen.** Veranstaltungen in den Dorfgemeinschaftshäusern sowie Stadtführungen sind nur unter strengen Auflagen möglich oder müssen sogar abgesagt werden. Dies führt auch im Haushaltsjahr 2022 zu Mindererträgen, die in ihrer Höhe noch nicht bezifferbar sind.

Des Weiteren kann noch nicht abgeschätzt werden, in welcher Höhe Stundungs- und Herabsetzungsanträge gestellt oder verlängert werden.

Die Gemeinde Schladen-Werla hat diverse unvorhersehbare und ihr nicht anzurechnende Haushaltsbelastungen zu verkraften. Dazu zählen insbesondere die Gewerbesteuereinbrüche aus den Vorjahren 2014 und 2015 sowie die Verluste ab 2018 von ca. 1 Mio. € jährlich. Dies hat auch zur Folge, dass die Gemeinde mit ihrer unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft zu den steuerschwachen Kommunen Niedersachsens gehört.

Diese Mehrbelastungen machen einen Großteil des Defizites 2022 aus.

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

Die freiwilligen Leistungen liegen 2022 mit 2,970 % erneut knapp unter 3 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass der "Geist des Zukunftsvertrages" auch weiterhin fortgeführt wird. Dies ist Wunsch und Wille des Rates und der Verwaltung.

Wesentliche Veränderungen/Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

Erträge:

- Die **Gewerbesteuererträge** liegen voraussichtlich bei 1.500 T€ (-50 T€)



- Die **Schlüsselzuweisungen** nehmen um netto 163,5 T€ zu.
- Der **Einkommensteueranteil** steigt um 106 T€
- Der **Umsatzsteueranteil** sinkt um 49 T€

Aufwendungen:

- Die **Personalaufwendungen** wachsen u. a. durch unabweisbare Personalmaßnahmen (+673 T€, +8,52 %), insbesondere durch stark steigende Kinderbetreuungszahlen
- Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** nehmen um 501,9 T€ zu.
- Die **Kreisumlage** steigt um 128 T€
- Die **Zuschussbedarfe** für die Kitas/Krippen nehmen ebenfalls kräftig zu (+598 T€ gegenüber 2021, insgesamt **2.195 T€**)

Entwicklung Vorjahre

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

Jahr	Planung	Jahresergebnisse, ab 2014 vorläufige Daten	Fortschreibung der Fehlbeträge
2011	-	-16.435.630,55	-16.435.630,55
2012	11.833.700,00	13.149.538,00	-3.286.092,55
2013	-33.800,00	942.522,00	-2.343.570,55
2014	16.500,00	796.945,57	-1.546.624,98
2015	-2.598.500,00	-2.013.098,43	-3.559.723,41
2016	-81.400,00	-214.738,19	-3.774.461,60
2017	41.700,00	500.341,75	-3.274.119,85
2018	-567.000,00	-172.687,82	-3.446.807,67
2019	-1.359.200,00	-429.608,62	-3.876.416,92
2020	628.100,00	1.994.322,12	-1.882.094,17
2021	-1.530.400,00	-	-3.412.494,17

Wie man der vorhergehenden Aufstellung entnehmen kann, hat sich die Haushaltslage gegenüber Planung meistens verbessert. **Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu schaffen, wurde in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014, 2017 und dem Jahr 2020 erlangt.**

Die **Einbrüche bei der Gewerbesteuer aus dem Jahr 2015** und ab 2018, die Steigerungen für die Aufwendungen für das Personal sowie bei den Sach- und Dienstleistungen haben diese Entwicklung durchkreuzt. Abschließende Aussagen zu den Jahresergebnissen 2014 bis 2021 sind erst nach den noch zu erstellenden Abschlüssen möglich.

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

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



Erträge nach Ertragsart

Art	2022	2021
Grundsteuern	1.745.000	1.730.000
Gewerbesteuern	1.500.000	1.550.000
Einkommensteueranteil	3.909.100	3.802.800
Umsatzsteueranteil	300,8	349,8
Schlüsselzuweisungen	3.375.200	3.283.700
Bedarfszuweisungen besondere Lage	0	0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	188.700	185.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.296.900	2.256.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	685.500	625.500

Erläuterungen:

Die massive Haushaltsverschlechterung erforderte als Konsolidierungsmaßnahme und Kompensationsmaßnahme zur Finanzierung des Schuldendienstes für die geplanten Investitionen eine weitere Erhöhung der Grundsteuerhebesätze von 30 v.H. **auf 470 v.H. zum 01.01.2021**. Die bedeutet eine Steuerhöhung **um 6,5 %**. **Diese Erhöhung war keine Forderung des Zukunftsvertrages.** Die Vorgaben des Zukunftsvertrages wurden damit übererfüllt.

Frühestens ab 2023 wird aufgrund der geplanten Neubaugebiete in der Gemeinde von einem stärkeren Ertragszuwachs ausgegangen.

Der **Gewerbesteuerhebesatz** wurde zum 01.01.2020 um 25 v.H. auf 400 v.H. der Messbeträge erhöht. Dies bedeutet eine Steigerung von 7 %. Die Erhöhung war erforderlich, um die steigenden Aufwendungen zu decken und Voraussetzung dafür, um die Bedarfszuweisung zu erhalten. **Diese Erhöhung war im Zukunftsvertrag nicht vorgesehen. Es handelte sich somit um eine freiwillige Maßnahme der Gemeinde.**

Entwicklung der Realsteuerhebesätze seit 2014:

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

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit **Gewerbesteuererträgen** von **1.500 T€** gerechnet. Der der Gemeinde verbleibende Anteil liegt bei ca. **14%** der Erträge, d. h. es bleiben nur **210 T€** bei der Gemeinde.

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

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



Die Erträge aus dem **Einkommensteueranteil** sind im Vorjahr um rund 106 T€ geringer ausgefallen. Dies findet seinen Grund unter anderem in der Corona-Pandemie. Trotz der anhaltenden Situation ist für das Haushaltsjahr 2022 von einem Wachstum auszugehen. Nach der letzten Steuerschätzung (11/2021) beträgt der Einkommensteueranteil insgesamt **3.909,1T€**.

Der Bund entlastet die Kommunen seit 2018 durch eine Erhöhung des **Umsatzsteueranteils**. Es wird aufgrund der Coronabedingten wirtschaftlichen Entwicklung von Mindererträgen in Höhe von 49 T€ (-14%) und einem Planansatz von **300,8 T€** ausgegangen.

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

Maßgeblich für den Finanzausgleich 2022 sind die Einzahlungen aus Realsteuern und Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteilen in dem Zeitraum **01.10.2020 bis 30.09.2021**. Die **Steuerkraft** ist infolge von höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer und höherer Anteile an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 2,98 % gestiegen (2021 = 6.021 T€, 2022 = 6.200 T€).

Die **Schlüsselzuweisungen** steigen aufgrund der Steuereinnahmen des Landes und der gestiegenen Steuerkraft um **91,5 T€** auf **3.375,2 T€**. Nach Abzug der auf die Schlüsselzuweisungen zu zahlenden Kreisumlage verbleibt ein Saldo von **1.886,7 T€** (2020: 1.723,2 T€). **Insgesamt bedeutet dies ein Plus von 163,5 T€.**

In dem Bereich Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten ist zu betonen, dass es im Jahr 2022 zu Mindereinnahmen der Kita-Gebühren kommen wird. Die Höhe der Mindereinnahmen kann aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und dem weiteren Verlauf der Pandemie nicht eingeschätzt werden.

Im Jahr 2022 betragen die **Benutzungsgebühren** für die Kindertagesstätten 292,4 T€. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 38,9 T€. Der Grund dafür sind Gebühreanpassungen und die Schaffung von weiteren KiTa- und Hortplätzen. Aufgrund von Korrekturberechnungen für die Zuweisungen von Bund/Land/Landkreis für die Kitas sinken diese um 603 T€ auf **2.642,8 T€**. **Diese sind nach wie vor zu gering.**

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

Die Vereinbarung zur Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen mit dem Landkreis wurde von allen Kommunen gekündigt, mit dem Ziel höhere Zahlungen zu verhandeln. Im Verlaufe des letzten Jahres wurden durch die Hauptverwaltungsbeamten die Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung der "Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel" neu ausgehandelt. Dabei ist eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62% vorgesehen, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. Für die Investitionskostenförderung wurde eine gedeckelte Höchstfördersumme von 10.000 €/Platz dokumentiert, wobei die Sanierung von Altbauten ebenfalls ermöglicht werden soll. Diese Fördertatbestände greifen ebenfalls ab dem Kalenderjahr 2021.

Aufwendungen nach Aufwendungsart

Art	2022	2021
Personalaufwendungen	7.897.900	7.225.100
Sachaufwendungen	3.682.800	3.180.900
Abschreibungen	1.000.800	1.007.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	153.000
Kreisumlage	4.650.800	4.522.700
Gewerbesteuerumlage	122.500	135.700

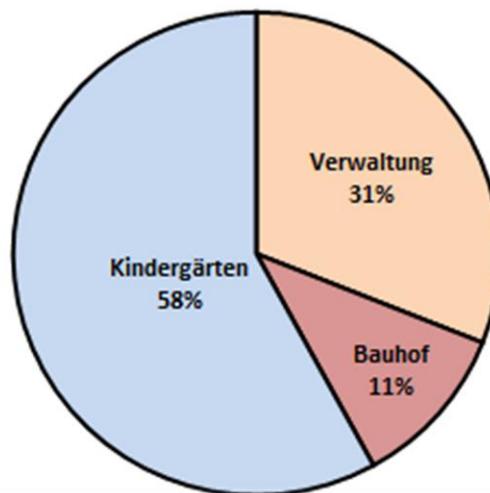
Erläuterungen:

Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 konnten Stellen tlw. nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden. Daraus resultierten im 1. Nachtragshaushaltsplan Einsparungen von 213,3 T€, die nur einmalig waren.

Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 steigen um 672,8 T€ auf **7.897,9 T€**.

AUFTEILUNG DER PERSONALKOSTEN 2022



Für die Beschäftigten nach dem TVöD-VKA wurde eine Entgeltanpassung von 1,8% eingerechnet.

Die Personalaufwendungen sind gewachsen, weil weitere

- 1. Stellen für die Kinderbetreuung in den Kitas zur Deckung des Bedarfes an Krippen- und Kindergartenplätzen benötigt werden sowie**
- 2. Stellen zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung geschaffen werden mussten bzw. rechtzeitig neu besetzt werden müssen, um dem demographischen Wandel entgegen zu wirken und Wissensverluste durch ausscheidendes Personal zu verringern.**

Auf die zusätzlichen Erläuterungen zum Stellenplan wird hingewiesen.

Des Weiteren ist der Arbeitsaufwand in der Verwaltung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Besonders ist dabei auf die notwendigen Leistungen in der Flüchtlingsarbeit und der Kinderbetreuung hinzuweisen. Ebenfalls stellt die anhaltende Ausnahmesituation der Pandemie eine weitere Belastung der Mitarbeitenden dar. Dies resultiert unter anderem aus der Übernahme anderer/fremder Aufgaben und der Mehrbelastung durch die Kompensation abwesender Kolleginnen und Kollegen.

Kreisumlage

Die kreisangehörigen Gemeinden haben den Landkreis aufgefordert, eine Senkung der Kreisumlage oder eine „Beteiligung“ an den in den Jahresabschlüssen festgestellten Haushaltsverbesserungen (Überschüssen) zu beschließen. Diese sind darüber mit dem



Landkreis in einen Dialog eingetreten, um eine dauerhafte Senkung der Kreisumlage zu beschließen.

Angesichts des Plandefizites des Kreishaushaltes ist eine Entlastung bei der Kreisumlage in diesem Jahr jedoch nicht gefordert.

Im Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund der festgestellten Steuerkraft und den geplanten Schlüsselzuweisungen mit folgenden Kreisumlagezahlungen gerechnet:

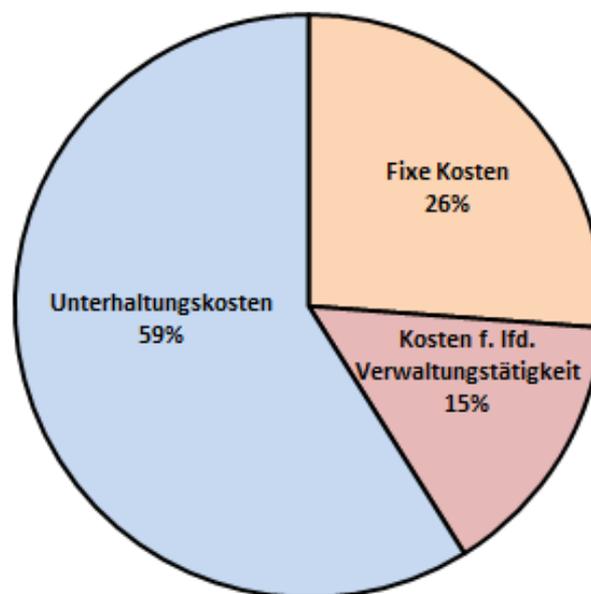
Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen: 1.488,5 T€ (+40,3 T€),

Kreisumlage auf Steuerkraft: 3.126,3 T€ (+87,8 T€), insgesamt: +128,1 T€.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** nehmen im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2021 um 490,9 T€ auf 3.671,8 T€ zu.

AUFTEILUNG DER SACH- UND DIENSTLEISTUNGS-AUFWENDUNGEN 2022



Die Aufteilung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich gut aus dem vorab aufgeführten Diagramm erkennen. Dabei belaufen sich die fixen Kosten auf rd. 961 T€ und machen mit rd. 26 % mehr als ¼ der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aus. Dazu zählen die Heizkosten (4,61 %), die Stromkosten (5,84%), die Versicherungen (5,45%), Miete und Pachten (7,13%) sowie die Reinigungskosten (3,15%). Hinzu kommen die Kosten für die laufende Verwaltungstätigkeit, welche einen Anteil von rd. 15 % haben und sich auf eine Summe von rd. 548 T€ belaufen. Diese beinhalten z. B. die Kosten für die Aus- und Fortbildung, Ehrungen und Repräsentationen, die Budgets für die Ortsräte, Verbrauchsmittel sowie weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Der Großteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bezieht sich auf die Unterhaltungskosten mit rd. 59% und einer Summe von rd. 2.173 T€. Diese können noch in Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen (74,32 %), Unterhaltung für unbewegliches Vermögen (22,49%) sowie in Unterhaltung für bewegliches Vermögen (3,18 %) aufgeschlüsselt werden.



Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in dem Haushaltsjahr 2022 außerordentlich hoch. Es handelt sich teilweise aufgrund der anhaltenden Pandemie und der Knappheit von Baumaterialien um verschobene Maßnahmen. Ein weiteres Unterlassen von Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen würde zu noch höheren Haushaltsbelastungen sowie zu Haftungs- und Sicherheitsrisiken in künftigen Haushaltsjahren führen. Dies hat als Konsequenz das die in der Haushaltsgenehmigung des 2. Nachtragshaushalt des Jahres 2021 gewünschte Priorisierung der Maßnahmen unerlässlich ist. Hierbei müssen im Einklang zwischen der Verwaltung und der Politik ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden, welcher in der Kürze der Zeit zwischen dem Nachtragshaushaltsplan 2021 und dem Haushaltsplan 2022 nicht mehr realisiert werden konnte.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist für die folgenden Jahre mit einem Rückgang der Sach- und Dienstleistungen zu rechnen, sodass sich die Aufwendungen in den Jahren 2023 – 2025 auf durchschnittlich 2.965 T€ belaufen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2022
	Gesamt
<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)</i>	
<ul style="list-style-type: none">• 235.000 Maskierungsarbeiten Haus A und C (NV)• 102.500 Sanierung EG+OG Haus A+C (Kostensteigerung)• 30.000 Aufstellung Container für Maskierungsarbeiten und Umbau Haus C (Kostensteigerung)• 2.400 Einbau AFDDE-Schutzschalter• 3.200 Umbau Serverraum/Klimaanlage	385.400
<i>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)</i>	
<ul style="list-style-type: none">• alle Objekte: 20.000 Modernisierung diverser Bestandsobjekte/Wohnungen, 6.000 Mängelbeseitigung nach E-Check• PV-Anlage Lindendamm: 1.300 Feuerwehrscharter, 1.800 Reinigung Solar-module• Schlade, Am Bahnhof 4c: 4.500, 64.000 Wohnungsmodernisierung Brandschutztüren Keller, 17.000 Treppenhausmodernisierung• Schlade, Am Weinberg 8: 11.000 Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein• Schlade, Fischerstraße 4a: 7.300 Anstrich Fenster und Tür• Schlade, An der Kirche 11: 260.300 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, 28.000 Dachreparaturarbeiten, 13.000 Anstrich- und Trockenbauarbeiten Treppenhaus, 2.000 Erneuerung von 3 Fenster am Nebengebäude, 1.700 Erneuerung einer Wohnungseingangstür, 1.500 Systemtrenner m. automatischer Nachspeisestation f. Heizung, 1.400 Reparatur Stufenplatten am Südgiebel,• Hornburg, Knick 1: 3.800 Mängelbeseitigung nach E-Check, 40.000 Außenfassade,• Hornburg, Pfarrhofstraße 5: 2.200 Erweiterung EMA um Rauchwarnmelder• Isingerode, Eckerweg 14: 7.000 Austausch Gastherme• Isingerode, Am Wannekop 1: 5.000 Austausch Garagentor (je 2)	528.500
<i>Brandschutz (12600)</i>	
<ul style="list-style-type: none">• 7.400 EUR Wartungen (alle)• FF Beuchte: 10.000 Reparatur Sockel• FF Hornburg: 1.500 Malerarbeiten, 3.000 Trockenlegung, 8.000 Austausch Fenster Seminarraum• FF Werlaburgdorf: 1.000 Malerarbeiten• FF Isingerode: 8.000 Fußbodenbeschichtung mit Epoxidharz, 8.000 Erneuerung Heizungsanlage, 7.000 Absauganlage, 7.500 Erneuerung Beleuchtung	59.900



Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)	
<ul style="list-style-type: none">• 60.000 Tiefbauarbeiten zur Herstellung eines separaten Stromanschlusses,• 32.000 Reparatur Stützmauer Turnhalle• 5.000 Modernisierung Abwassergrundleitung Schule• 4.500 Leckageschutzanlage• 3.000 Steigleiter auf große Turnhalle,• 2.800 Erneuerung Notausgangstür Keller• 2.200 Sicherung Flachdächer - DGUV-Prüfung• 1.400 Notbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung)	131.500
Heimatmuseum Hornburg (25200)	
<ul style="list-style-type: none">• 18.000 Malerarbeiten an West- und Nordfassade• 12.000 Sockelsanierung (vier Seiten)• 3.000 Mängelbeseitigung E-Check	35.200
Heimathaus Alte Mühle Schladen (25210)	
<ul style="list-style-type: none">• 21.000 2. BA Brandschutzmaßnahmen• 7.200 Erneuerung Rauchwarnmelder• 1.400 Einbau AFDDE-Schutzschalter• 1.000 Bauantrag• 300 Rauchwarnmelder im Spitzboden versetzen	32.800
Büchereien (27200)	700
Kindergarten Hornburg (36510)	
<ul style="list-style-type: none">• 2.500 Malerarbeiten• 2.500 Anstrich Gartenhaus• 300 Sandwechsel	10.800
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)	
<ul style="list-style-type: none">• 900 Sandwechsel, Fallschutz• 1.000 Malerarbeiten• 2.000 Umgestaltung Hochebene Kinderkrippe• 77.000 Sanierung Fassade Spielscheune/Erneuerung Tür	92.900
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	
<ul style="list-style-type: none">• 3.500 Malerarbeiten• 3.500 Fenster/Türen streichen• 3.000 Fußbodensanierung• 9.000 Austausch Heizkessel• 50.000 Austausch Lampen nach Beleuchtungskonzept	73.000
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)	
<ul style="list-style-type: none">• 7.700 Erneuerung Fußboden Gruppenräume• 4.000 Malerarbeiten Gruppenräume• 5.900 Sonnenschutz Südseite• 7.000 Erneuerung Sonnensegel Krippe und Kiga• 3.000 Entkopplung Podeste• 11.000 Sanierung Küche	50.900
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)	2.000
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)	2.000
Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)	3.300
Tennisanlage Taternberg (42440)	2.200
Sportheim Wehre (42450)	
<ul style="list-style-type: none">• 7.000 Blitzschutzanlage,• 1.500 Leckageschutzanlage	9.100
P+R-Anlage Schladen (54600)	800
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	10.000
Friedhof Hornburg (55310)	4.300



Friedhof Isingerode (55320)	2.100
Minigolfanlage (57300)	100
DGH Schladen (57310)	
<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 Modernisierung Sicherheitsbeleuchtungsanlage • 2.600 Überarbeitung Beleuchtung Toilettenanlagen 	44.600
Bürgerhaus Beuchte (57320)	
<ul style="list-style-type: none"> • 17.000 Putzreparatur und Fassadenanstrich 	18.500
DGH Isingerode (57340)	1.500
DGH Gielde (57350)	
<ul style="list-style-type: none"> • 83.500 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen • 3.500 Mängelbeseitigung E-Check • 1.100 Erneuerung Verglasung Eingangstür • 1.000 Risikoanalyse für Blitzschutzmaßnahmen • 500 Umbau Heizkörper im Saal 	91.500
DGH Werlaburgdorf (57360)	
<ul style="list-style-type: none"> • 700 Überprüfung Blitzschutz • 2.500 Anlagen-E-Check m. Reparatur • 1.600 Einbau Tauchpumpen im Keller 	6.100
Bauhof (57370)	
<ul style="list-style-type: none"> • 10.000 Erneuerung Heizung 	15.200
INSGESAMT	1.614.900

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2022
	Gesamt
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)	
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung 	4.200
<ul style="list-style-type: none"> • EDV 	1.000
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)	3.500
Ordnungsangelegenheiten (12210)	2.000
Brandschutz (12600)	25.400
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)	4.800
Ganztagsschule Clemensschule Hornburg (21110)	600
Heimatismuseum Hornburg (25200)	600
Heimathaus Alte Mühle Schladen (25210)	200
Büchereien (27200)	300
Seniorentagesstätten (31510)	200
Kindergarten Hornburg (36510)	2.000
Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)	1.500
Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)	1.200
Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)	1.500
Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)	1.200
Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)	1.200
Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)	900
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	1.000
Friedhof Hornburg (55310)	100
DGH Schladen (57310)	800
Bürgerhaus Beuchte (57320)	300
DGH Isingerode (57340)	300



DGH Gielde (57350)	400
DGH Werlaburgdorf (57360)	600
Bauhof (57370)	
• Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen)	13.000
Tourismus (57500)	400
INSGESAMT	69.200

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2022
	Gesamt
Brandschutz (12600)	100
Katastrophenschutz (12800)	2.200
Gemeindestraßen (54100)	
• Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, • 5.000 Brückenprüfungen • 18.000 Schlegelmäharbeiten	400.000
Winterdienst (54510)	8.000
Straßenbeleuchtung (54520)	26.000
Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55100)	36.000
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
• Böschungsfußsicherung Kanallilse	13.800
Friedhof Hornburg (55310)	100
Friedhof Isingerode (55320)	100
Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung	2.500
INSGESAMT	488.900

Auf die detaillierten Erläuterungen zu den Produktsachkonten in den Teilergebnishaushalten wird hingewiesen.

Kindertagesstätten

Die **Zuschussbedarfe für die Kindertagesstätten** steigen weiter und betragen für sämtliche Einrichtungen **2.195 T€ (+598 T€ bzw. 37,45 %)**. Der Zuwachs ist **enorm** und dokumentiert eindrucksvoll, dass die Gemeinde mit den Kostensteigerungen **finanziell überfordert** ist und mit ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht.

Es ist folgende Entwicklung eingetreten:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gruppen	17	17	17	19	19	19	21
Plätze	352	352	352	392	392	392	448
Beschäftigte	74	80	88	104	105	117	117
Personalaufwendungen	2.282 T€	2.452 T€	2.924 T€	3.401 T€	3.739 T€	4.094 T€	4.596 T€



Zu- schuss- bedarfe	1.131 T€	1.042 T€	1.225 T€	1.479 T€	1.443 T€	1.597 T€	2.195 T€
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

Zinsaufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** nehmen um **12 T€** zu. Die Gründe sind hohe Tilgungen bei Annuitätendarlehen zum Ende der Darlehenslaufzeiten und damit verbunden der Abbau von Altschulden mit noch „hohen“ Zinssätzen. Des Weiteren stehen im Jahr 2022 Umschuldungen an, welche zur Anpassung der Zinssätze führen. Weiterhin sind sehr geringe Zinssätze für neue geplante Kreditaufnahmen wünschenswert. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde von einem Fortbestehen der Niedrigzinsen ausgegangen.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge:

Abschreibungen	1.000.800
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	-685.500
Saldo	315.300

Der Ergebnishaushalt wird mit netto 315,3 T€ belastet. Laufende und geplante Investitionen wurden berücksichtigt. Anlagenabgänge bei der Abwasserbeseitigung, den Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung führen insgesamt zu geringeren Abschreibungen.

➤ **Finanzhaushalt**

Übersicht

Haushaltsjahr	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.983.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.237.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.496.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme: 2.737,3 T€ und Umschuldungen: 2.104 T€)	4.841.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Darlehenstilgungen: 886 T€ und Umschuldungen: 2.104 T€)	2.990.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.851.300
Saldo Finanzhaushalt	-3.140.000

Das Ergebnis im **Finanzhaushalt** weicht vom Ergebnis im **Ergebnishaushalt** u.a. deshalb ab, weil im Finanzhaushalt die Darlehenstilgungen (ordentliche Tilgungen: 886 T€) höher sind als der Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Zuschüsse).

Die **Liquiditätskredite** (Stand Ende 2021: 8 Mio. €) werden 2022 aufgrund der Entwicklung im Finanzhaushalt steigen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nur teilweise Investitionskredite aufgenommen wurden.



Der in der Haushaltssatzung enthaltene Betrag von 11 Mio. € beinhaltet eine Reserve.
Der Landkreis Wolfenbüttel hat in mehreren Haushaltsverfügungen gefordert, dass im Fokus stehen muss, die Liquiditätskredite strikt zurückzuführen.

In Anbetracht der sich in 2022 verschlechternden Finanzlage ist dies in den nächsten Jahren nicht machbar.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2022
Zuwendungen für Investitionen	1.496.300
Veräußerung von Sachvermögen	0

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 werden **Zuwendungen** in einem Umfang von **1.496,3 T€** erwartet.

Diese beziehen sich unter anderem auf die Förderung des Anbaus einer Ganztagschule an der Grundschule in Hornburg, dem coronagerechten Umbau der Lüftungsanlage im DGH Schladen, der Stadtsanierung in Hornburg, der Erneuerung von Bushaltestellen (Barrierefreiheit), der Erneuerung der WC-Anlage vom P+R in Schladen, der Wiedervernässung des Großen Bruches, des Hochwasserrückhaltebeckens des Krummbaches sowie des Hochwasserschutzwalles in Schladen (Schützenhaus). Auf die Einzeldarstellung in der Tabelle „Investitionen“, Anlage zum Vorbericht, wird verwiesen. Es wird versucht, noch weitere Fördermittel zu akquirieren.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	2022
Baumaßnahmen	3.544.700
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.600
Finanzvermögensanlagen	14.500
Aktivierbare Zuwendungen	525.500

Erläuterungen:

Auf die Anlage zum Vorbericht „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 bis 2025 und deren Finanzierung“ wird hingewiesen.

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

Finanzierung der Investitionen:

Für die Finanzierung der Investitionen von rd. **4.233 T€** wird mit Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis von **rd. 1.496 T€** gerechnet.

In der Haushaltssatzung ist eine Kreditermächtigung in Höhe von **2.737 T€** zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich durchweg um keine freiwilligen Leistungen, sie sind dringend erforderlich und unabweisbar. Größtenteils können Zuwendungen in Anspruch genommen werden. Die Förderquote liegt insgesamt bei durchschnittlich 35 %.



➤ **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Haushaltsplan 2022 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre.

➤ **Entwicklung Vermögen und Schulden**

Sachvermögen

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

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

Der **Schuldenstand** für Investitionstätigkeit lag am 31.12.2020 bei 10.768 T€. Voraussichtlicher Stand Ende 2021: 10.590 T€.

Die **Kreditermächtigungen 2020 (1.421,9 T€) und 2021 (1.025,1 T€)**, die bisher nur teilweise in Anspruch genommen wurden, werden aufgrund von Einsparungen bzw. Neuveranschlagungen **geringer** ausfallen.

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

Kreditneuaufnahme	2.723 T€
ordentliche Schuldentilgung	-886 T€

Schuldenaufwuchs 2022 **1.837 T€**

➤ **Abwasserbeseitigung**

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

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

Größere Erneuerungsinvestitionen wurden bereits veranlasst. Weitere werden noch folgen.

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

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

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte eine **Kostenüberdeckung** von rund **345 T€** erzielt werden, die zum Abbau der Unterdeckungen aus den Vorjahren verwendet wurde.

➤ **Produkte und Ziele**

Im Haushaltsplan sind sämtliche Produkte und Ziele beschrieben.

➤ **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (MiPla) ist eine mehrjährige Planung einer kontinuierlichen Haushaltswirtschaft. Nur mit einer Vorausschau kann die Gemeinde erkennen, wie



sie ihre zu erwartenden Finanzmittel zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung verteilen muss und welche Aufgaben oder Investitionen sie zu welchem Zeitpunkt durchführen kann, **ohne den Haushaltsausgleich zu gefährden**.

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

Die Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsjahr 2021 lt. 1. Nachtragsplan für die Folgejahre wurde dieser Entwicklung teilweise nicht gerecht und war nicht vollständig. Teilweise wurden nur die Veränderungen bei den **Aufwendungen** im laufenden Jahr angepasst, nicht jedoch die der Folgejahre.

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

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

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

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

In diesem Haushaltsplan wurden die Haushaltsdaten bis zum Haushaltsjahr 2025 fortgeschrieben. Die **Orientierungsdaten des Landes** und die **Steuerschätzungen** lassen eine positive Entwicklung der Erträge mit abgeschwächten Steigerungen auch in den nächsten Jahren erwarten. Die geplanten Einkommen- und Umsatzsteuererträge spiegeln dieses wider. Eine Ausnahme stellt hierbei die Gewerbesteuer dar.

Ergebnishaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2023	-1.963,0 T€
2024	-1.873,5 T€
2025	-2.035,1 T€

Finanzhaushalte nach der mittelfristigen Finanzplanung

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

Haushaltsjahr	MiPla (Fehlbeträge)
2023	-1.689,8 T€
2024	-1.303,4 T€
2025	-1.609,1 T€

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



Die Gemeinde ist so gut wie auskonsolidiert. Dies haben auch der Landkreis und das MI anerkannt. Zur Erlangung der Bedarfszuweisung für besondere Aufgaben über zuletzt 1.460 T€ wurde keine neue Zielvereinbarung gefordert. Über die bereits geplanten Steuererhöhungen hinaus sind weitere Erhöhungen kaum noch möglich. Die Gemeinde würde an Attraktivität verlieren.

➤ **Haushaltsausgleich, Haushaltskonsolidierung, Ausblick**

Die Haushaltslage der Samtgemeinde Schladen und ihrer Mitgliedsgemeinden und der ab dem 01.11.2013 neu gebildeten Gemeinde Schladen-Werla hat sich durch die vom Land gewährte **Entschuldungshilfe** von 11,4 Mio. € und die im Zukunftsvertrag getroffenen weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen über mehrere Jahre nachhaltig verbessert. Durch die Bildung der **Einheitsgemeinde** haben sich **weitere erhebliche Einsparungen** ergeben. Die daraus resultierenden Einsparungen bei den **Liquiditätskreditzinsen** werden durch die historisch tiefen Zinssätze verstärkt.

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

Der Ergebnishaushalt weist ein defizitäres **Planungsergebnis von -2.479,2 T€** auf.

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

Auf der **Ertragsseite** belastet die Gewerbesteuerschwäche das Planungsergebnis. Die **Steuerkraft der Gemeinde weicht um -24,3 v.H.** von Vergleichskommunen ab (2018 bis 2020).

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

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

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

Auf die unvorhersehbaren Ereignisse, welche **nicht von der Gemeinde zu vertreten sind, wird an dieser Stelle, mit dem Hinweis auf die Ausführungen in den Vorjahresvorberichten besonders hingewiesen.**

Die **Investitionen** erfordern erneut eine hohe **Kreditemächtigung**, die in den nächsten Jahren nicht durch entsprechend geringerer Kreditaufnahmen kompensiert werden kann.

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

Hoffnung macht aber die eingangs beschriebene **positive Gemeindeentwicklung**, die mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zu einer Verbesserung der Gemeindefinanzen führen dürfte. Somit kann durch die Realisierung und Planung weiterer Baugebiete der Einwohnerentwicklung entgegengewirkt werden und nachhaltig zu einer Steigerung der Einkommensteuer führen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dafür auch die entsprechenden Infrastrukturkosten und Unterhaltungsaufwendungen steigen. Durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sollen



auch attraktive Gewerbe angesiedelt werden, um die Erträge der Gewerbesteuer entsprechend zu erhöhen. Dadurch könnte man sich auch der Abhängigkeit von einzelnen Gewerbebetrieben entziehen. Des Weiteren wird die Attraktivität der Gemeinde Schladen-Werla sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Gewerbetreibende durch den Glasfaserausbau der mitgegründeten Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH erhöht. Bis die vorab aufgeführten Maßnahmen fruchten, ist die Gemeinde auf **Bedarfszuweisungen** und weitere **Hilfsprogramme** vom Bund und dem Land angewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 haben Anträge der Verwaltung zu Bedarfszuweisungszahlungen von insgesamt 1.460 T€ geführt.

Daneben sind über den aktuellen Bestrebungen der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis hinaus dauerhafte Entlastungen bei der Finanzierung der Kindertagesstätten durch den Landkreis und das Land zu fordern. Die bisherigen Zahlungen reichen bei weitem nicht aus.

Eine **Senkung der Kreisumlage** wäre ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Haushaltssicherung. Angesichts des Plandefizites des Kreishaushaltes ist eine Entlastung bei der Kreisumlage in diesem Jahr jedoch nicht in Aussicht.

Die Aufwendungen sind auf das **unbedingt notwendige Maß** zu beschränken. Die **Investitionskreditverschuldungen** müssen in den nächsten Jahren wieder zurückgeführt werden.

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

Schladen, den 04.02.2022

gez. Schulze

gez. Memmert

Anlagen:

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



Übersicht über die Investitionen

I. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 bis 2025

Produkt/Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen (11120)</i>				
• Kücheneinrichtung Sitzungssaal, Urbackup-Server	2.000	2.000	2.000	2.000
• Erneuerung der Switches / USV	18.800	6.000	2.000	2.000
• Programm digitale Baumkontrolle	10.000	5.400	2.000	2.000
• Schaffung Büroräume Haus C (Anpassung Preissteigerung)	163.000	0	0	0
<i>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (11150)</i>				
• Baugebiet Harzblick	50.000	50.000	50.000	50.000
• 10.000 Hornburg, Rathaus - Ausbau Archiv (Planungskosten)	16.000	0	0	0
• 6.000 Gielde Jugendzentrum - Neubau Garage für Rasenmäher				
<i>Brandschutz (12600)</i>				
• 5.200 Deckung Schleuderketten HLF Schla- den (2021)	14.000	5.000	155.000	5.000
• 3.200 Deckung Hochbaumaßnahme KiTa Hornburg (2021)				
• <u>2024</u> : 150.000 Fahrzeugersatzbeschaffung FFW Wehre				
• Neubau Gerätehaus Gielde (Planungskosten Lp 6-9 HOAI, Baukosten)	1.807.500	0	0	0
<i>Grundschule Clemensschule Hornburg (21110)</i>				
• Beschaffung Schulverwaltungsprogramm, 2 Whiteboards, Telefonanlage, Beamer, Lap- tops, Plissees	34.000	16.000	16.000	16.000
• Anbau einer Ganztagschule (Baukosten und Ausstattung)	880.000	880.000	0	0
<i>Ganztagschule Clemensschule Hornburg (21110)</i>				
Regalwagen	1.300	0	0	0
<i>Kreisschulbaukasse (24400)</i>				
• Beiträge	11.300	11.300	11.300	11.300
<i>Kindergarten Im Winkel, Schladen (36520)</i>				
• Sitzecke Außenbereich, Küchenerneuerung	7.200	3.000	1.500	0
<i>Kindergarten Inselweg, Schladen (36530)</i>				
• Erneuerung Spielgeräte	9.000	0	2.700	0
<i>Kindergarten Stettiner Straße, Schladen (36540)</i>				
• Anschaffung Küche	14.000	0	1.500	1.100
<i>Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)</i>				
• Beschaffung Tresor	1.300	0	0	0
<i>Förderung des Sports (42100)</i>				



<ul style="list-style-type: none"> Förderung TSV Gielde / Sanierung Hartplatz und Flutlichtanlage 	13.200	0	0	0
Stadtsanierung Hornburg (51130)				
<ul style="list-style-type: none"> <u>2022</u>: 75.000 PJ 2018 / 100.000 PJ 2019 / 120.000 PJ 2021 / 100.000 Vorfinanzierung Ausgleichsbeiträge <u>2023</u>: 100.000 PJ 2019 / 120.000 PJ 2021 / 75.000 PJ 2022 / -250.000 Erstattung Ausgleichsbeiträge <u>2024</u>: 120.000 PJ 2021 / 75.000 PJ 2022 / 75.000 PJ 2023 <u>2025</u>: 120.000 PJ 2021 / 75.000 PJ 2022 / 75.000 PJ 2023 / 75.000 PJ 2024 	395.000	45.000	270.000	345.000
Gemeindestraßen (54100)				
<ul style="list-style-type: none"> Nachfinanzierung Entlastungssammler lt. Investitions-Plan AWS 	56.000	56.000	56.000	56.000
<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg 	374.700	0	0	0
Straßenbeleuchtung (54520)				
<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung Straßenbeleuchtung in Schladen, Neue Dorfstraße 	18.000	0	0	0
P+R-Anlage Schladen (54600)				
<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung WC-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt") 	100.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau (55100)				
<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Spielplatz in Wehre 	10.000	0	0	0
Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen (55200)				
<ul style="list-style-type: none"> Zaun für Löschteiche 	15.000	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> 87.500 Wiedervernässung Großes Bruch 35.000 Hochwasserrückhaltebecken Krummbach (Ausführungsplanung) 8.000 Wassermengenmanagement Ahlerbeek/Hauptgraben 	135.500	0	0	0
Wirtschaftsförderung (57100)				
<ul style="list-style-type: none"> <u>2021</u>: 5.000 Kommunale Wirtschaftsförderung, 8.000 Netzgesellschaft Braunschweiger Land (Geschäftsanteil und Aufgeldzahlung) <u>2022/2023</u>: Netzgesellschaft Braunschweiger Land (Aufgeldzahlungen) 	12.500	4.200	0	0
DGH Schladen (57310)				
<ul style="list-style-type: none"> Corona-gerechter Umbau Lüftungsanlage (Anpassung Kosten nach Vergabe) 	25.000	0	0	0
Bauhof (57370)				
<ul style="list-style-type: none"> <u>2022</u>: Beschaffung Pritschenwagen <u>2023</u>: Beschaffung Kastenfahrzeug 	30.000	25.000	25.000	25.000
<ul style="list-style-type: none"> Rasenmäher für Gielde 	7.000	0	0	0
SUMME	4.233.300	1.110.900	599.000	522.200



II. Finanzierung der Investitionen 2022 bis 2025

Zuwendung/Zuschuss	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
DGH Schladen (57310)				
• Corona-gerechter Umbau Lüftungsanlage (Anpassung Fördermittel lt. Bescheid)	20.200	0	0	0
Grundschule Clemensschule Hornburg (21100)				
• Anbau einer Ganztagschule (75% Förderung)	660.000	660.000	0	0
Sonstige schulische Aufgaben (24300)				
• Einführung inklusive Schule	8.500	8.500	8.500	8.500
Stadtsanierung Hornburg (51130)				
• <u>2022</u> : 67.500 PJ 2018, 90.000 PJ 2019, 108.000 PJ 2021 • <u>2023</u> : 90.000 PJ 2019, 108.000 PJ 2021, 67.500 PJ 2022 • <u>2024</u> : 108.000 PJ 2021, 67.500 PJ 2022, 67.500 PJ 2023 • <u>2025</u> : 108.000 PJ 2021, 67.500 PJ 2022, 67.500 PJ 2023, 67.500 PJ 2024.	265.500	265.500	243.000	310.500
Gemeindestraßen (54100)				
• Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg	274.800	0	0	0
P+R-Anlage Schladen (54600)				
• Erneuerung WC-Anlage (Programm "Perspektive Innenstadt")	90.000	0	0	0
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen (55200)				
• 76.500 Wiedervernässung Großes Bruch • 24.000 Hochwasserrückhaltebecken Krummbach	100.500	0	0	0
• 31.000 EUR Hochwasserschutzwall Schladen Schützenhaus	31.000	0	0	0
Gemeindestraßen (54100)				
• Erneuerung von 7 Bushaltestellen in Hornburg	45.800	0	0	0
SUMME	1.496.300	934.000	251.500	319.000



Übersicht über die Produkte

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung u. -service		
				11110	Gemeindeorgane einschl. BM
				11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11130	Finanzverwaltung
				11140	Kasse und Vollstreckung
				11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung				
		122	Statistik und Wahlen		
				12100	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten		
				12210	Ordnungsangelegenheiten
				12220	Bürgerbüro
				12230	Standesamt
		126	Brandschutz		
				12600	Brandschutz
		128	Katastrophenschutz		
				12800	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen		



				21100	Grundschule Clemensschule Hornburg
				21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
		243	Sonstige schulische Aufgaben		
				24300	Sonstige schulische Aufgaben
		244	Kreisschulbaukasse		
				24400	Kreisschulbaukasse
25-28	Kultur und Wissenschaft				
		252	Nichtwissenschaftliche Museen	25200	Heimatmuseum Hornburg
				25210	Heimathaus Alte Mühle Schladen
		272	Büchereien		
				27200	Büchereien
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
				28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend				
31	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen		
				31510	Seniorentagesstätten
				31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
		351	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen		
				35100	Seniorenbetreuung
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe				
		362	Jugendarbeit		
				36200	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
				36510	Kindergarten Hornburg
				36520	Kindergarten Im Winkel, Schladen
				36530	Kindergarten Inselweg, Schladen



				36540	Kindergarten Stettiner Straße, Schladen
				36550	Kinderbetreuung in anderen Gemeinden
				36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)
				36570	Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
				36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				36700	Familienservicebüro
4	Gesundheit und Sport				
42	Sportförderung				
		421	Förderung des Sports		
				42100	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder		
				42440	Tennisanlage Taternberg
				42450	Sportheim Wehre
5	Gestaltung der Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				51120	Dorferneuerung
				51130	Stadtsanierung Hornburg
52	Bauen und Wohnen				
		522	Wohnbauförderung		
				52200	Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege		
				52300	Denkmalschutz und -pflege



53	Ver- und Entsorgung				
		531	Elektrizitätsversorgung		
				53100	Elektrizitätsversorgung
				53200	Gasversorgung
		538	Abwasserbeseitigung		
				53810	Abwasserbeseitigungsanlage Schladen
				53811	Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte
54	Verkehrsflächen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen		
				54100	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung, -beleuchtung		
				54510	Winterdienst
				54520	Straßenbeleuchtung
		546	Parkeinrichtung		
				54600	P+R-Anlage Schladen
55	Natur- und Landschaftspflege				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
				55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
				55200	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55310	Friedhof Hornburg
				55320	Friedhof Isingerode
				55330	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof
		555	Land- und Forstwirtschaft		
				55500	Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung
56	Umweltschutz				



		561	Umweltschutzmaßnahmen		
				56100	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftsförderung		
				57100	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
				57300	Minigolfanlage
				57310	DGH Schladen
				57320	Bürgerhaus Beuchte
				57340	DGH Isingerode
				57350	DGH Gielde
				57360	DGH Werlaburgdorf
				57370	Bauhof
		575	Tourismus		
				57500	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(67 Produkte)



Übersicht über die Verteilung der Produkte auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
Teilhaushalt I Bürgermeister	11110	Gemeindeorgane einschl. Bürgermeister
	57100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt II Fachbereich I, Haupt- und Personalamt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	21100	Grundschule Clemensschule Hornburg
	21110	Ganztagsschule Clemensschule Hornburg
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31510	Seniorentagesstätten
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	35100	Seniorenbetreuung
	36200	Jugendarbeit
	36510	Kindergarten Montelabbateplatz
	36520	Kindergarten Im Winkel
	36530	Kindergarten Inselweg
	36540	Kindergarten Stettiner Str.
	36550	Kindertagesstätten in anderen Gemeinden
	36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)
	36570	Kita Werla-Zwerge (Haus Seuber)
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36700	Familienservicebüro
	42100	Förderung des Sports
	Teilhaushalt III Fachbereich II, Finanzmanagement	11130
24300		Schülerunfallversicherung
24400		Kreisschulbaukasse
52200		Wohnbauförderung
53810		Abwasserbeseitigung Anlage Schladen
53811		Abwasserbeseitigung Anlage Beuchte
61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
57500	Tourismus	
Teilhaushalt IV Fachbereich IV, Bürgerservice und Ordnung	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Ordnungsangelegenheiten
	12220	Bürgerbüro
	12230	Standesamt
	12600	Brand- und Katastrophenschutz
	12800	Katastrophenschutz
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Teilhaushalt V Fachbereich IV, Bau, Umwelt und Liegen- schaften	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	11150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
	25200	Heimatmuseum Hornburg
	25210	Heimathaus Alte Mühle
	42440	Tennisanlage Taternberg
	42450	Sportheim Wehre
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
	51120	Dorferneuerung
	51130	Stadtsanierung
	52300	Denkmalpflege
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54510	Straßenreinigung, Winterdienst
	54520	Straßenbeleuchtung
	54600	Parkeinrichtungen
	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla- gen
	55310	Friedhof Hornburg
	55320	Friedhof Isingerode
	55330	Kriegsgräber, jüd.Friedhof
	55500	Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbe- kämpfung
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57300	Minigolfanlage
	57310	DGH Schladen
	57320	Bürgerhaus Beuchte
	57340	DGH Isingerode
	57350	DGH Gielde
	57360	DGH Werlaburgdorf
	57370	Bauhof
Teilhaushalt VI Servicebereich Finan- zen	11140	Kasse und Vollstreckung



Gemeinde Schladen-Werla

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 bis 20 GemHKVO

Budgetbildung

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

Weitere Budgets und Budgetierbestimmungen:

Budget 1

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 2

Die Abschreibungen aller Produkte bilden ein Budget

Budget 3

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

Abweichend davon wird Folgendes festgelegt:

Budget 4: Clemensschule Hornburg (21100)

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

Budget 5: Feuerwehren (12600)

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

Budget 6

Kindertagesstätte Hornburg (36510)

Budget 7

Kindertagesstätte Im Winkel (36520)

Budget 8

Kindertagesstätte Inselweg (36530)

Budget 9

Kindertagesstätte Stettiner Straße (36540)

Budget 10

Hort Oker-Kids (Werla Schule) (36560)

Budget 11

Kindertagesstätte Werla-Zwerge (Haus Seuber) (36570)



Für die **Budgets 6 bis 11** gilt Folgendes:

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktsachkonten
xxxxx.4221000/4222000/**4222200**/4243000/4262000/**4262100**/4271000/4277000/42712000/**4271800**/4431000/4432000/4434000/**4434100**/4437000/**4437100** bilden ein Budget.

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

Von den in den Budgets 4 bis 11 im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellten nicht verbrauchten Haushaltsmitteln sind 50 % auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

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

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

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

Sämtliche Produkte:

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

Sämtliche Produkte:

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

Produkt Bürgerbüro (12220):

Mehrerträge und –einzahlungen bei PSK 12220.3311300 (Personalausweisgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen und -auszahlungen bei PSK 12220.4272000 (Aufwendungen für Personalausweise)

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

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

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

Produkt Clemensschule Hornburg (21100):

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



Produkt Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550):

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

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

Produkte Abwasserbeseitigung Schladen und Beuchte (53810 und 53811):

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

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100):

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

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

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

Übertragbarkeit

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



Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Schulden

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.768	10.590
1.3. Liquiditätskrediten	8.000	8.000
1.4. Sonstigen Geldschulden		
Schulden insgesamt	18.768	18.590



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro- 2	2023 -Euro- 3	2024 -Euro- 4	2025 -Euro- 5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	1.807.500	0	0	-
2022	0	0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.737.000	886.900	1.296.600	712.300

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Haushaltssicherungsbericht und -konzept

Haushaltssicherungsbericht (HSB) Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Schladen-Werla

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

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

Insoweit wird zunächst auf den am 17.11.2021 ausgelaufenen **Zukunftsvertrag** mit den darin vereinbarten weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wie Bildung der Einheitsgemeinde, Schließung der Freibäder durch die Gemeinde und Übertragung auf Trägervereine, Ausgabenreduzierungen bei den öffentlichen Einrichtungen und freiwilligen Leistungen, Energiesparmaßnahmen, der Verkauf von Liegenschaften und mehrere Steuererhöhungen verwiesen.

Damit waren die Konsolidierungsmöglichkeiten der Gemeinde nahezu ausgeschöpft.

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

Die **Steuereinnahmekraft** der Gemeinde lag beim Realsteuervergleich 2020 um 21,5 % (Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019) unter der Steuerkraft vergleichbarer Kommunen.

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

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

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

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

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



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

Sowohl die **Mieten** für die gemeindeeigenen Mietwohnungen und Garagen als auch die **Pachten** für die Landwirtschaftsflächen werden jährlich anhand der Wertsteigerungsklauseln überprüft und bei sich ergebender Wirtschaftlichkeit erhöht.

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

Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2019 erhöht.

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

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

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

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

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

Es war nach dem Zukunftsvertrag beabsichtigt, eine **Kindertagesstätte** komplett zu schließen. Auch in diesem Bereich ist eine ganz andere Entwicklung eingetreten. Der Bedarf an Kindergarten-, Krippen- und Hortplätzen ist sehr stark gestiegen (steigende Geburtenzahlen und Zuzüge). Es mussten neue Gruppen eingerichtet werden. In Schladen wurde zur Kita Im Winkel ein ganzes Gebäude dazu gemietet (Haus Seuber, ÖPP). Die Erweiterung der Kita Montelabatte Platz, Hornburg, wurde 2018 beschlossen und wurde zum 01.08.2019 in Betrieb genommen. Auch diese Plätze sind bereits alle belegt. Eine Kindertagesstättenbedarfsplanung wurde 2018 beschlossen. **Der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich ist von 788 T€ (2015) auf 1.597 T€ (2021) gestiegen.** Es wird darauf verwiesen, dass die Zuständigkeit hierfür beim Landkreis Wolfenbüttel liegt.

Die Vereinbarung mit dem Landkreis wurde fristgerecht zum Jahresende 2020 gekündigt, damit auskömmlichere Erstattungen verhandelt werden können. Im Verlaufe des letzten Jahres wurden durch die Hauptverwaltungsbeamten die Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung der "Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel" neu ausgehandelt. Dabei ist eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62% vorgesehen, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. Für die Investitionskostenförderung wurde eine gedeckelte Höchstfördersumme von 10.000 €/Platz dokumentiert, wobei die Sanierung von Altbauten ebenfalls ermöglicht werden soll. Diese Fördertatbestände greifen ebenfalls ab dem Kalenderjahr 2021.

Zur Bedarfsdeckung müssen weitere Kindergartenplätze geschaffen. Die Planungen dafür sind abgeschlossen und befinden sich aktuell in der Umsetzung (Hort Oker-Kids (Werla Schule), Kita



Werla-Zwerge (Haus Seuber). Diese Schaffung der weiteren Plätze begründet auch den Anstieg der Zuschussbedarfe. **Die Gemeinde ist damit finanziell überfordert!**

Die **Schulden aus Investitionen** (Investitionskredite) konnten seit dem Abschluss des Zukunftsvertrages von 14.024 T€ (31.12.2011) um 3.256 T€ auf 10.768 T€ (31.12.2020) abgebaut werden. Zum Stichtag 31.12.2021 ergibt sich keine wesentliche Veränderung.

Demgegenüber sind die **Liquiditätskredite** aufgrund der Gewerbesteuereinbrüche, den gestiegenen Personal- und Sachaufwendungen und Defiziten im Finanzhaushalt nach deutlichen Rückgängen in den Jahren 2012 und 2013 (Tiefstand: 2,7 Mio. €) wieder angewachsen. Ende 2021 befinden sich 8,0 Mio. € im Kassenbestand. Nach Abzug des voraussichtlichen Kassenbestandes am Jahresende ergibt sich eine Summe von **ca. 5,5 Mio. €**.

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

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

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





Freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2022 und deren Verhältnis an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	2022	Sachkonto		
Pflege partnersch. Beziehungen	5.400	11110.4275000		
Versicherung Ratsmitglieder	2.000	11110.4441000		
Kosten Repräsentationen	8.600	11110.4276000		
Verfügungsmittel BM	3.100	11110.4431000		
Strafrechtsschutz-/Schlüsselverl. Vers.	4.200	11120.4441/4244	3.224,72 €	915,71 €
Vermögenseigenschadenversicherung	5.400	11120.4441000	5.326,56 €	
Mitgliedsbeiträge	13.500	11120.4429300		
Geschäftsausgaben/Ehrungen v. MA	1.000	11120.4431400		
Zuschuss Kameradschaftskasse FFw.	3.700	12600.4318000		
Hausaufgabenhilfe	3.000	21100.4271100		
Heimathaus Alte Mühle/Heimatismuseum	98.400	Produkt 25200/210	Schl.: 39,2 T€ Ho. 59,2 T€, o. AfA/SoPo	
Büchereien	10.700	Produkt 27200	ohne Personal	
Kaiserpfalz Werla	2.100	Produkt 28100	nur Bauhofleistungen	
Heimatspflege	2.300	Produkt 28100	ohne SoPo, AfA und Personal	
Einrichtungen f. Ältere	800	35100.4271000	ohne Personal	
Zuschüsse an Jugendverbände	3.000	36200.4318000		
Ferienpassaktion	2.000	36200.4279000		
Jugendpflegemaßnahmen	2.000	36200.4318100		
Jugendarbeit	40.700	Produkte 36200	ohne Ferienpass, Zuschüsse	
Einrichtungen Jugendarbeit (Räume)	26.200	Produkt 36610	und Jugendpflegemaßnahmen	
Beförderungskosten Kindergarten	0	36520/36540.4429		
Kriegsgräber	300	Produkt 55330		
Zuschüsse Sportvereine	13.000	42100.4318000	ohne Personal	
Sportstätten (Taternberg und Wehre)	11.200	Produkte 42440/450	ohne AfA	
Freibäder	50.000	Produkt 11150		
Dorfgemeinschaftshäuser	139.662	Produkt 573xx	ohne AfA, SoPo und tlw. Personal	
Minigolf	600	Produkt 57300	ohne AfA und SoPo	



Fremdenverkehr	65.700	Produkt 57500
Park und Garten	52.050	Produkt 55100
Gesamt:	570.612	
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	19.212.700	
% Anteil freiwillige Leist.	2,970%	

15%

Hinweis: Teilweise handelt es sich um Netto-Beträge, Aufwendungen abzüglich Erträge.



Haushaltssicherungskonzept (HSK) Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Schladen-Werla

1. Notwendigkeit und Anforderungen

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

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

Im HSK ist festzulegen:

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

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

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

Das Nds. Innenministerium hat mit Runderlass vom 17.09.2019 Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes und –berichts bekanntgegeben. Für den Haushalt 2020 konnte das HSK noch nach den Vorgaben des Runderlasses vom 30.10.2007 erfolgen und von einer Übergangsregelung Gebrauch gemacht werden. Das HSK wurde für den Haushalt 2022 auf die Neuregelung umgestellt.

2. Ausgangslage

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

Im Gegenzug verpflichteten sich die Samtgemeinde Schladen und ihre Mitgliedsgemeinden zur Neubildung einer Einheitsgemeinde zum 01.11.2013 sowie zu umfangreichen weitergehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen mit u.a. deutlichen Ausgabenreduzierungen auch bei den freiwilligen Leistungen und umfangreichen Steuererhöhungen. Auf den am 17.11.2021 ausgetauften Zukunftsvertrag nebst Anlagen wird hingewiesen.

- **Haushaltslage bis zur Einführung der Doppik**

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



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

- **Einführung der Doppik zum 01.01.2012**

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

- **Fortschreibung der Fehlbeträge ab 2012**

Nach den doppischen Jahresabschlüssen ergibt sich folgende Fortschreibung.

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



2020	628.100				
2021	-1.530.400				

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

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

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

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2017 sind ausgeglichene Jahresergebnisse wahrscheinlich. In den übrigen Jahren sind Defizite entstanden.

Die vorläufigen Jahresergebnisse sowie eine Fortschreibung der Fehlbeträge sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 zu entnehmen.

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

• Überschuldung

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

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

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

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

Eine drohende Überschuldung ist somit auch unter Berücksichtigung der Planergebnisse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2022 und die mittelfristige Planung nicht erkennbar.

3. Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2022

Die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2022 sind als **Anlage** zum HSK beigefügt. Hierzu erfolgen keine weiteren textlichen Erläuterungen, da das unverbindliche Muster des Nds. Innenministeriums verwendet wurde.



4. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Aufgrund des Überschusses aus dem Jahr 2020 blieb der Bedarfszuweisungsantrag wegen einer besonderen Lage im Verfahren für das Jahr 2021 erfolglos. Bei dem Bedarfszuweisungsverfahren wegen besonderer Aufgaben wurde der Gemeinde eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1.460 T€ für den Neubau des Gerätehauses in Gielde gewährt. Diese Bedarfszuweisung reduziert die Höhe der Kreditemächtigungen für das Jahr 2021 in der entsprechenden Höhe.

Der Haushaltsausgleich wird jedoch im Ergebnis- und im Finanzhaushalt 2022 und nach der mittelfristigen Finanzplanung auch in den drei folgenden Jahren nicht erreicht.

Dementsprechend ist die Gemeinde auf **Bedarfszuweisungen** und weitere **Hilfsprogramme** vom Bund und dem Land angewiesen und wird auch in den kommenden Bedarfszuweisungsverfahren einen Antrag stellen.

Ein Abbau der Altfehlbeträge, der neuen entstehenden Fehlbeträge und der Liquiditätskredite kann damit bis mindestens 2025 nicht erfolgen.

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

Auch der Haushalt 2022 nimmt eine Sonderstellung ein, da unabweisbare Personalentscheidungen (auch bereits in den drei Vorjahren) zu treffen waren und unaufschiebbare Sach- und Dienstleistungen zu finanzieren sind. Die Investitionen sind nicht freiwillig, dringend erforderlich und führen auch zu einem Anstieg der Investitionsverschuldung.

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

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



5. Gemeindeentwicklung

Zur Gemeindeentwicklung enthält der Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 unter dem Punkt „Ausgangslage“ Ausführungen, auf die verwiesen wird.

Zusammengefasst ist erneut folgende Feststellung zu treffen:

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

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



Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2022

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des HSK und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße in TEUR	Finanzielle Auswirkungen (in TEUR)						
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/Einzahlungen											
1	Erhöhung der Erbbauzinsen	11150	2025	Vertragsanpassung aufgrund Anwendung Verbraucherpreisindex. Nach einer Anpassung im Jahr 2020 ist der nächste Anpassungstermin in fünf Jahren.					0,4			0,4
2	Mietzinsanpassungen	11150	laufend	Alle Neuverträge enthalten eine Anpassungsklausel (Verbraucherpreisindex).								
3	Verkauf von Immobilien	11150	noch nicht entschieden	Der Verkauf weiterer Immobilien, z.B. Mietwohngrundstücke, wird geprüft. Verkaufserlöse werden zur Schuldentilgung eingesetzt. Vorschläge an den Rat, wenn wirtschaftlich sinnvoll.								



4	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Baulanderschließung	51110	2020 ff.	Die Planung und Erschließung des Baugebietes "Harzblick" durch Erschließungsträger (NLG) in Schladen hat sich verzögert. Die offenen Grundstücksfragen sind geklärt und die Verträge wurden geschlossen. Weitere Baugebiete sollen folgen, um der hohen Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde nachzukommen. Für das Baugebiet in Hornburg oberhalb der Schladener Straße wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt. Damit soll unter anderem Einwohnerverlusten entgegen gewirkt werden. Zuwächse werden erwartet. Dadurch können zusätzliche Erträge (Grundsteuer, Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile) generiert werden.									
5	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gewerbebauflächen	51110	2021	Mit der 4. Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Schladen Nord wird die Ausweisung GE in GI geändert. Dies steigert die Chancen für größere Neuansiedlungen. Mit der Rechtskraft ist 2021 zu rechnen. Neuansiedlungen führen voraussichtlich zu höheren Steuererträgen.									



6	Elektrizitäts- und Wärmeversorgung	53100	2021	Die Gemeinde hat sich an der Energiegenossenschaft "BürgerEnergie Harz" mit einem Anteil von 3.000 € (sechs Anteilen) beteiligt. Die Gemeinde stellt der Genossenschaft die für die Errichtung von Photovoltaikanlagen geeigneten Dächer zur Verfügung. Über Dachflächen der Clemensschule wird konkret verhandelt. Für die Nutzung von Dachflächen ist ein Pachtvertrag abzuschließen. Der Pachtzins für die genutzte Dachfläche beträgt 1 € pro Quadratmeter und Jahr. Ziel ist es, dass der mit diesen Anlagen erzeugte Strom oder Solarwärme so weit als möglich in den kommunalen Liegenschaften verbraucht wird.								
7	Friedhofsgebühren	55310 und 55320	2021 ff.	Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt 2014 angepasst. Nächster Vorschlag für eine Gebührenanpassung, wenn Kostenunterdeckung eintritt und die Gesamtsituation dies sinnvoll erscheinen lässt. Es befindet sich eine neue Gebührenkalkulation im Entwurf. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Ggf. Änderung der Friedhofsgebührenordnung. Corona bedingt konnten auf den Friedhöfen auch die Kapelle nicht entsprechend genutzt werden.								
8	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser	57310 ff.	2021	Die Benutzungsgebühren für sämtliche Dorfgemeinschaftshäuser wurde 2020 überprüft und sollten möglichst angepasst. Bedingt durch Corona ist eine Entwicklung der Benutzungsgebühren nicht hervorsehbar. Die Benutzungsgebührenordnungen wären zu ändern.								



9	Erhöhung der Grundsteuern A und B	61100	2021	Zum 01.01.2021 werden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 30 v.H. auf 470 v.H. erhöht. Die Realsteuerhebesatzsatzung wurde geändert.		72	72	72	72	72	72	432
10	Erhöhung der Gewerbesteuer	61100	2020	Erhöhung des Hebesatzes um 25 v.H. auf 400 v.H.. Die Realsteuerhebesatzsatzung wurde geändert.		60	60	60	60	60	60	360
	Gesamt					132	132	132	132	132	132	792



II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
1	Verschiebung oder Kürzung von Unterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen	11120, 11150, 25200, 54100 und 55200	2021	Haushaltsmittel wurden aus dem Haushaltsentwurf wieder herausgenommen und, soweit keine Kürzung möglich war, in die MiPla übernommen. Somit handelt es sich größtenteils nur um eine einmalige Entlastung!		300						
2	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Ortsfeuerwehren Beuchte und Wehre	12600	noch nicht entschieden	Die Beschaffung der Fahrzeuge wird zurückgestellt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 Jahren ist bereits überschritten. Die Neuanschaffungen sollen erst nach 30 Jahren, also 2024 und 2028, erfolgen. Die Kosten liegen nach den derzeitigen Preisen bei jeweils rund 150 T€.		300						



3	Finanzierung von Sachleistungen durch Spenden	12600, 21100 und 36510 ff.	laufend	Für die Feuerwehren, die Clemensschule und die Kitas hat die Gemeinde von Firmen und Privatpersonen Geldspenden von 17,3 T€ (2021) erhalten. Die Spendenbereitschaft ist unvermindert groß, wird sich auch 2022 und darüber hinaus fortsetzen. Die Spenden werden u.a. für diverse Beschaffungen verwendet. Eine größere Sammelaktion lief bei der Ortsfeuerwehr Werlaburgdorf für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs. Die Gemeinde spart Haushaltsmittel. Der Gemeinderat beschließt über die Spendenannahmen und die Gemeinde leitet die Spenden an die Einrichtungen weiter.									
4	Schaffung von 40 Hortplätzen in Schladen	21100	in der Umsetzung	Von einem teuren Neubau oder der Anmietung von Containern wird abgesehen. Stattdessen werden nach erfolgtem Umbau Räumlichkeiten des Landkreises in der Werla-Schule angemietet.									
5	Höhere Kita-Förderung durch den Landkreis	36510 bis 36560	in der Umsetzung	Die Gemeinde hat die Vereinbarung mit dem Landkreis über die Aufgabenwahrnehmung der Kinderbetreuung zum 31.12.2020 gekündigt. Die Anhebung der Betriebskostenzuschüsse wird ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62% vorgesehen, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. Für die Investitionskostenförderung wurde eine gedeckelte Höchstfördersumme von 10.000 €/Platz dokumentiert, wobei die Sanierung von Altbauten ebenfalls ermöglicht werden soll. Diese Fördertatbestände greifen ebenfalls ab dem Kalenderjahr 2021.									



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



10	Neuorganisation Bauhofleitung	57370	2020	Die Stelle des Bauhofleiters wurde nach dessen Ausscheiden nicht wieder neu besetzt und durch eine Teamleitung ersetzt. Der Stellenplan wurde geändert.		11	11	11	11	11	11	66
11	Senkung der Kreisumlage	61100	noch nicht entschieden	Die kreisangehörigen Gemeinden fordern seit längerem vom Landkreis Wolfenbüttel eine Senkung der Kreisumlage. 2020 haben die Gemeinden aus einem erwarteten Jahresergebnisüberschuss rund 2,5 Mio. vom Landkreis als Zuweisungen nach dem Schlüssel der Kreisumlage erhalten. Die Gemeinde Schladen-Werla rund 155 T€. Über die Forderung einer Kreisumlagehebesatzsenkung im Haushaltsjahr 2021 von beispielsweise 2 v.H. wird weiterverhandelt. Entscheidung durch den Landkreis voraussichtlich im März 2021 über die Haushaltsatzung.								
	Gesamt					1262,8	636	11	11	11	11	
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.431,6	-2.812,4	-2.432,1	-2.175,8	-	-	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.987,6	-2.404,4	-1.664,1	-2.043,8	-	-	-

Hinweise:

1. Die Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bereits enthalten.
2. Die weiteren Maßnahmen sind in die Planung einzubeziehen, sobald Entscheidungen vorliegen.
3. In den Gesamtergebnissen sind die Konsolidierungsmaßnahmen im investiven Bereich nicht enthalten (Ifd. Nr. 2 der Auszahlungen).



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	8.257.843,81	6.378.100	6.383.600	6.133.100	6.064.000	6.111.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	625.500	685.500	642.300	578.000	511.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.211.744,06	2.256.900	2.296.900	2.312.800	2.323.100	2.299.400
6. privatrechtliche Entgelte	218.575,46	203.400	200.500	202.700	203.900	203.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.786,08	294.500	256.700	246.700	220.900	208.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.307,48	25.300	22.800	22.800	22.800	22.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	264.890,44	328.800	314.800	284.700	283.600	265.700
12. = Summe ordentliche Erträge	18.323.155,06	17.671.100	17.801.700	17.757.100	17.899.500	18.075.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.577.269,86	7.225.100	7.897.900	8.091.100	8.202.300	8.332.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.033,98	3.180.900	3.682.800	2.901.600	2.891.900	3.100.100
16. Abschreibungen	76.353,68	1.007.800	1.000.800	1.044.800	937.800	877.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.136,12	153.000	165.000	145.000	130.000	110.000
18. Transferaufwendungen	6.412.968,00	6.545.000	6.657.000	6.777.400	6.904.700	7.026.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	686.701,66	1.055.700	857.800	754.200	699.800	658.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.988.463,30	19.167.500	20.261.300	19.714.100	19.766.500	20.104.300
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.334.691,76	-1.496.400	-2.459.600	-1.957.000	-1.867.000	-2.028.600
23. außerordentliche Erträge	18.406,00	32.400	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	24.971,93	66.400	19.600	6.000	6.500	6.500
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	24.971,93	66.400	19.600	6.000	6.500	6.500
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-6.565,93	-34.000	-19.600	-6.000	-6.500	-6.500
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.328.125,83	-1.530.400	-2.479.200	-1.963.000	-1.873.500	-2.035.100
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <small>der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung</small>	Ansatz 2024 <small>der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung</small>	Ansatz 2025 <small>der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.071.815,88	7.558.600	7.640.900	7.912.000	8.203.200	8.454.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235.826,85	6.294.100	6.299.600	6.084.200	6.064.000	6.111.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.267.935,79	2.256.900	2.296.900	2.312.800	2.323.100	2.299.400
5. privatrechtliche Entgelte	229.537,93	203.400	200.500	202.700	203.900	203.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.530,29	294.500	256.700	246.700	220.900	208.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.291,36	25.300	22.800	22.800	22.800	22.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.708,40	266.400	265.600	265.700	265.700	265.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.348.646,50	16.899.200	16.983.000	17.046.900	17.303.600	17.564.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.568.301,52	7.093.600	7.897.900	8.091.100	8.202.300	8.332.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.997.926,19	3.185.800	3.669.700	2.874.900	2.865.200	3.075.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.792,64	153.000	165.000	145.000	130.000	110.000
15. Transferauszahlungen	6.403.863,53	6.545.000	6.657.000	6.777.400	6.904.700	7.026.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639.842,36	1.055.600	847.700	744.100	689.700	647.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.854.726,24	18.033.000	19.237.300	18.632.500	18.791.900	19.192.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.493.920,26	-1.133.800	-2.254.300	-1.585.600	-1.488.300	-1.628.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.504.276,22	2.300.100	1.496.300	934.000	251.500	319.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.811,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.506.087,22	2.300.100	1.496.300	934.000	251.500	319.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775,98	249.600	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.567.128,46	1.865.500	3.544.700	880.000	2.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.079,27	404.900	148.600	62.400	207.700	54.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.968,27	15.000	14.500	6.200	2.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	644.375,65	790.200	525.500	162.300	387.300	462.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.327,63	3.325.200	4.233.300	1.110.900	599.000	522.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.138.240,41	-1.025.100	-2.737.000	-176.900	-347.500	-203.200



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Er- gebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.355.679,85	-2.158.900	-4.991.300	-1.762.500	-1.835.800	-1.831.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.808.041,30	1.225.100	4.841.300	886.900	1.296.600	712.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.911.585,28	1.026.000	2.990.000	814.200	764.200	490.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-103.543,98	199.100	1.851.300	72.700	532.400	222.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.252.135,87	-1.959.800	-3.140.000	-1.689.800	-1.303.400	-1.609.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	946.382,61	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.198.518,48	-1.959.800	-3.140.000	-1.689.800	-1.303.400	-1.609.100



Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 1 Bürgermeister	0	259.100	-259.100	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	3.125.700	7.652.600	-4.526.900	0	13.100	-13.100
TH 3 Finanzmanagement	13.327.500	7.246.400	6.081.100	0	0	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	333.100	1.068.900	-735.800	0	5.500	-5.500
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	1.000.400	3.929.500	-2.929.100	0	1.000	-1.000
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	104.800	-89.800	0	0	0
Summe	17.801.700	20.261.300	-2.459.600	0	19.600	-19.600



Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH 1 Bürgermeister	0	229.200	-229.200	0	12.500	-12.500	0	0	0	0
TH 2 Haupt- und Personalamt	2.931.700	7.454.000	-4.522.300	660.000	1.155.800	-495.800	0	0	0	0
TH 3 Finanzmanagement	13.100.400	7.009.800	6.090.600	8.500	11.300	-2.800	4.841.300	2.990.000	1.851.300	0
TH 4 Bürgerservice und Ordnung	315.800	997.300	-681.500	0	1.821.500	-1.821.500	0	0	0	0
TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	600.300	3.442.100	-2.841.800	827.800	1.232.200	-404.400	0	0	0	0
TH 6 Servicebereich Finanzen	15.000	104.800	-89.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.963.200	19.237.200	-2.274.000	1.496.300	4.233.300	-2.737.000	4.841.300	2.990.000	1.851.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.963.200	19.237.200
Investitionstätigkeit	1.496.300	4.233.300
Finanzierungstätigkeit	4.841.300	2.990.000
Summe	23.300.800	26.460.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	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
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	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.720,91	53.100	57.800	57.400	57.400	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.846,94	232.500	259.100	258.300	258.100	234.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.846,94	-232.500	-259.100	-258.300	-258.100	-234.900
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	-258.300	-258.100	-234.900
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	-258.300	-258.100	-234.900

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	229.200	0	227.900	227.900	207.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.914,51	-222.200	-229.200	0	-227.900	-227.900	-207.200
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	-241.700	0	-232.100	-227.900	-207.200
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	-241.700	0	-232.100	-227.900	-207.200

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

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	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	57.400	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	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.599,02	190.600	224.700	223.900	223.900	200.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.599,02	-190.600	-224.700	-223.900	-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

		Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister			Andreas Memmert	
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	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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-173.599,02	-190.600	-224.700	-223.900	-223.900	-200.700
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	-173.599,02	-190.600	-224.700	-223.900	-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
	-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	176.649,18	190.600	197.000	0	196.200	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	-196.200	-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	-196.200	-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	-196.200	-196.200	-175.500

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister		Andreas Memmert
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12800	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
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	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

Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Andreas Memmert
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36560	Hort Oker-Kids (Werla Schule)	Sibylle Wessely

Produktbereich	36	Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister		Andreas Memmert
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36560	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-500	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	0	-500	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.496,62	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	25.000
57100.4316000 Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	1.751,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	34.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.247,92	-32.900	-34.400	-34.400	-34.200	-34.200
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	-34.200
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	-34.200

		Teilhaushalt TH 1 Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		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	31.700
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	-31.700
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	-31.700
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	-31.700

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: 11200 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	2.657.200	2.557.100	2.545.300	2.573.100
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	293.900	306.400	316.700	293.000
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	3.125.700	3.010.100	3.007.200	2.974.100
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	1.395.500	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	7.652.600	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	-4.526.900	-4.361.000	-4.325.200	-4.310.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20.868,22	60.500	13.100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.868,22	-60.500	-13.100	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.975.302,17	-3.820.200	-4.540.000	-4.361.000	-4.325.200	-4.310.000
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	-4.698.000	-4.520.900	-4.487.300	-4.473.400

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	2.931.700	0	2.883.800	2.917.800	2.903.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631.699,45	6.610.900	7.454.000	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	-4.522.300	0	-4.255.100	-4.187.900	-4.158.900
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	97.600	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	1.155.800	0	914.400	31.700	29.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	192.586,70	-826.300	-495.800	0	-254.400	-31.700	-29.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.797.008,15	-4.477.200	-5.018.100	0	-4.509.500	-4.219.600	-4.188.800
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)	-2.797.008,15	-4.477.200	-5.018.100	0	-4.509.500	-4.219.600	-4.188.800

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11120

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Sibylle Wessely

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	636,00	700	700	700	700	700
11120.3141300 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
11120.3161000 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
11120.3421000 Erträge aus Verkauf	5,00	300	300	300	300	300
11120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11120.3462000 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
11120.3699000 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
11120.3582100 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.288,00	12.400	17.400	16.400	15.400	0
11120.3582200 Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.000	2.800	2.600	2.500	0
11120.3582300 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
11120.4011000 Beamtenbezüge	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
11120.4012000 Arbeitnehmerentgelte	299.664,54	391.000	427.700	435.000	442.400	449.800
11120.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11120.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	25.067,10	24.500	35.400	36.000	36.600	37.200
11120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.795,49	75.600	83.600	85.000	86.500	88.000
11120.4041000 Beihilfeumlage der Versorgungskasse	18.138,38	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11120.4041100 Arbeitssicherheit - Aufwendungen für Beschäftigte	8.909,83	24.200	34.500	15.000	16.200	16.200
11120.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.693,00	113.000	0	0	0	0
11120.4061000 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
11120.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.713,89	183.500	385.400	244.600	162.500	69.000
11120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Verwaltung)	978,11	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

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
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 Mitarbeiterehrenungen	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 Vermögenseigenschadenversicherung	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 (Schutzrüstung 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 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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	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

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

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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	1.590.700	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	-1.588.900	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	-1.784.700	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-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	-1.784.700	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

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 *	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

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
21100.4271100 Hausaufgabenhilfe	2.376,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Bauhofoleistungen (Hausmeisterstätigkeiten)	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	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	211	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule Clemensschule Hornburg	Sibylle Wessely

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Ganztagschule Clemensschule Hornburg

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	2.772,60	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; 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)	-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

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

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	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 (Hausmeister Tätigkeiten)	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

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Büchereien

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	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; 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)	-9.702,66	-149.600	-12.400	0	-12.700	-13.300	-13.600

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

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
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

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	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- 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	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	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Sibylle Wessely
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen		
Produkt	31510	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	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	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

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Seniorenbetreuung

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	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	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	351	Soziale Hilfen	
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Jennifer Naue
		Seniorenbetreuung	

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

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

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	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; 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)	-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

Sibylle Wessely

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 *	670.836,15	1.127.200	860.200	833.400	828.000	833.400
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	305.600	309.000	316.000	321.200
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	81.200	81.400	81.600	81.800
36510.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.980,86	85.000	81.000	81.200	81.400	81.600
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	951.200	924.200	918.500	924.100
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	-626.700	-669.200	-701.100	-720.300
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	-627.200	-669.200	-701.100	-720.300
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 (Hausmeisterleistungen)	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	-639.400	-681.600	-713.700	-733.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

36510 3144000 Zuweisungen von der Agentur für Arbeit
Maßnahmenende 31.08.2024

Erläuterungen zu 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.
Erstbeschaffung und Beschaffung Hardware für Digitalisierung

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

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	915.400	0	899.800	909.600	915.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.646,87	1.528.200	1.542.800	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	-627.400	0	-659.400	-677.000	-696.200
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	-627.400	0	-659.400	-677.000	-698.000
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)	-255.159,87	-341.500	-627.400	0	-659.400	-677.000	-698.000

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

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	614.900	565.100	539.100	547.600
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	204.500	199.000	202.000	205.500
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	36.500	37.000	37.500	3.800
36520.3321000 Benutzungsgebühren	92.737,64	100.000	36.500	37.000	37.500	3.800
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	660.400	611.100	585.600	560.400
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

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	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	-496.400	-494.700	-540.900	-571.700
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	-496.900	-494.700	-540.900	-571.700
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 (Hausmeistertätigkeiten)	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	-507.100	-505.100	-551.500	-582.500

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

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.569,41	858.100	593.400	0	568.200	576.600	551.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.549,10	1.594.300	1.143.900	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	-550.500	0	-524.000	-536.500	-567.300
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 *	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	-557.700	0	-527.000	-538.000	-567.300
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)	-604.428,60	-752.700	-557.700	0	-527.000	-538.000	-567.300

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

Sibylle Wessely

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	175.049,43	189.400	222.500	194.700	196.800	199.100
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	74.700	70.700	71.000	71.400
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	240.800	213.000	215.300	217.800
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 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
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	-227.100	-214.500	-197.300	-200.700
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	-227.600	-214.500	-197.300	-200.700
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 Bauhofleistungen (Hausmeisterleistungen)	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	-236.900	-223.900	-206.800	-210.400

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. Ersatzbeschaffung

2025: Beschaffung von Tischen und Stühlen

36530 4271200 Veranstaltungen

Veranstaltung zum Jubiläum

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

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	195.089,36	198.400	237.800	0	210.200	212.500	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.263,72	389.900	461.700	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	-223.900	0	-210.400	-193.200	-196.600
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	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	-232.900	0	-210.400	-195.900	-196.600
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)	-181.174,36	-221.400	-232.900	0	-210.400	-195.900	-196.600

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

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	681.597,26	571.800	568.400	564.000	577.300	584.900
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	225.000	215.500	223.700	226.000
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	70.000	72.800	74.200	75.700
36540.3321000 Benutzungsgebühren	67.950,09	60.000	70.000	72.800	74.200	75.700
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	645.200	642.100	656.500	665.600
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	81.800	48.900	44.800	43.000
36540.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.161,01	79.800	50.900	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	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

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	
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	1.003.200	983.800	994.200	1.008.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.144,22	-323.800	-358.000	-341.700	-337.700	-342.500
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	-358.500	-341.700	-337.700	-342.500
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 (Hausmeister Tätigkeiten)	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	-366.600	-349.900	-346.000	-350.900

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
 11.000 EUR Sanierung Küche

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	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

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	638.400	0	636.800	651.500	660.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.813,80	943.600	984.400	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	-346.000	0	-329.500	-326.200	-331.000
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	14.000	0	0	1.500	1.100
36540.7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR	0,00	0	14.000	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	14.000	0	0	1.500	1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	0	-1.500	-1.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.113,60	-311.400	-360.000	0	-329.500	-327.700	-332.100
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)	-77.113,60	-311.400	-360.000	0	-329.500	-327.700	-332.100

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36540 7831100 Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1.000 EUR

2022:

Beschaffung Küche

2024:

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

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

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	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; 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)	-5.310,92	-10.000	-11.400	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

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	60.000	61.400	62.300	63.100
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	22.600	23.400	23.800	24.100
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	120.000	127.400	134.300	141.100
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

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 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
36560.4271800 Verbrauchsmittel (Sprachförderung)	0,00	100	200	200	200	200
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	-242.500	-240.900	-239.700	-238.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
36560.5111000 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(-)	-8.921,43	-33.200	-243.000	-240.900	-239.700	-238.700
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	-248.000	-245.900	-244.700	-243.700

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

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	0,00	100	120.000	0	127.400	134.300	141.100
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	-241.500	0	-239.900	-238.700	-237.700
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	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	-241.500	0	-239.900	-238.700	-237.700
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)	-8.921,43	-40.100	-241.500	0	-239.900	-238.700	-237.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36570

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

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	316.800	324.100	327.400	330.600
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	121.200	126.500	127.800	129.000
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	30.000	32.800	34.800	36.900
36570.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	32.800	34.800	36.900
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	346.800	356.900	362.200	367.500
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
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	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
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
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	-241.500	-237.600	-241.200	-245.000
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	-242.000	-237.600	-241.200	-245.000
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 Bauhoferleistungen (Hausmeisterarbeiten)	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	-243.100	-238.800	-242.500	-246.400

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	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

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	346.800	0	356.900	362.200	367.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	588.300	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	-241.500	0	-237.100	-240.700	-244.500
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	-242.800	0	-237.100	-242.700	-249.500
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)	0,00	-9.000	-242.800	0	-237.100	-242.700	-249.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

		Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570	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	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		Einrichtungen der Jugendarbeit	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	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

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	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
36610.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	198,19	100	0	0	0	0
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	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Sibylle Wessely
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		Einrichtungen der Jugendarbeit		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	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; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.255,88	-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

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	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	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt	Sibylle Wessely
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Familienservicebüro	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	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; 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)	2.838,71	0	-1.400	0	-2.500	-2.700	-2.800

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

Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt

Sibylle Wessely

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Sibylle Wessely

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

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

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	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

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

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	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

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
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
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 Bauhoheleistungen	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	57	Teilhaushalt TH 2 Haupt- und Personalamt		Sibylle Wessely
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Tourismus		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	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	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
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	207.900
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	1.880.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	14.032.200
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	236.400	227.100	227.500
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	6.853.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.539,44	82.000	79.300	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.816.012,94	7.112.400	7.246.400	7.340.300	7.448.200	7.555.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.903.910,87	6.059.400	6.081.100	6.169.800	6.321.900	6.477.000
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(-)	7.903.910,87	6.059.400	6.081.100	6.169.800	6.321.900	6.477.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700	46.500	45.300	44.100	41.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.700	46.500	45.300	44.100	41.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.903.910,87	6.059.400	6.081.100	6.169.800	6.321.900	6.477.000

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	14.723.080,43	12.932.400	13.100.400	0	13.287.300	13.553.700	13.824.300
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	7.327.700
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	6.496.600
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	6.493.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.808.041,30	1.225.100	4.841.300	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	2.990.000	0	814.200	764.200	490.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.543,98	199.100	1.851.300	0	72.700	532.400	222.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.822.380,27	6.246.900	7.939.100	0	6.253.300	6.862.200	6.716.100

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

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	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	10.700
11130.4431800 Steuerberatung	1.383,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	285.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.216,07	-280.600	-289.100	-278.500	-282.100	-285.800
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	-285.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.300	20.800	21.200	21.700
11130.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	20.300	20.800	21.200	21.700
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	21.200	21.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.216,07	-260.700	-268.800	-257.700	-260.900	-264.100

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

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

Martin Schulze

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	229.373,34	280.600	289.100	0	278.500	282.100	285.800
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	-285.800
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	-285.800
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)	-229.373,34	-280.600	-289.100	0	-278.500	-282.100	-285.800

Produktbereich	24	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Martin Schulze
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		
		Sonstige schulische Aufgaben		Martin Schulze

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	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

Martin Schulze

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	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

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse
 Kreisschulbaukasse

Martin Schulze

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	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

Martin Schulze

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	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

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

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	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 Ausflosung 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	1.832.000
53810.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.834.943,00	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.834.943,00	1.950.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200	1.950.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.713,90	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	207.600	197.900	197.900
53810.4711000 Abschreibungen	0,00	210.700	208.200	207.600	197.900	197.900
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	1.662.200
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	1.662.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
53810.4441200 Abwasserabgabe	22.047,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.159,90	1.899.900	1.905.200	1.905.400	1.906.000	1.907.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.783,10	50.300	45.000	44.800	44.200	42.900
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(-)	157.783,10	50.300	45.000	44.800	44.200	42.900
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	38.200
53810.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200
53810.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	30.300	24.700	23.000	21.400	18.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.900	-43.700	-42.400	-41.200	-38.200

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Martin Schulze

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53810

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Schladen

Martin Schulze

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	157.783,10	1.400	1.300	2.400	3.000	4.700

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

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	1.850.959,00	1.832.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.393,90	1.689.200	1.697.000	0	1.697.800	1.708.100	1.709.400
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	122.600
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)	172.565,10	142.800	135.000	0	134.200	123.900	122.600
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)	172.565,10	142.800	135.000	0	134.200	123.900	122.600

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte

Martin Schulze

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	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	48.000
53811.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.614,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.614,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53811.4711000 Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.058,00	39.400	39.400	39.300	39.300	39.900
53811.4316000 Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	50.058,00	39.400	39.400	39.300	39.300	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53811.4441200 Abwasserabgabe	1.271,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.329,00	61.100	61.100	61.000	61.000	61.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.285,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.285,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.300
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	3.000
53811.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalaufwendungen)	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
53811.4811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000

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

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	6.285,00	0	0	0	0	-700

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 53811

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigungsanlage Beuchte

Martin Schulze

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	57.614,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.168,00	40.600	40.600	0	40.500	40.500	41.100
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	6.900
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)	6.446,00	7.400	7.400	0	7.500	7.500	6.900
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)	6.446,00	7.400	7.400	0	7.500	7.500	6.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

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

Martin Schulze

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.632.287,28	4.678.400	4.793.300	4.917.300	5.035.600	5.156.600

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Martin Schulze

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Martin Schulze

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
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	Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement		Martin Schulze
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen		Martin Schulze

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	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; 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)	8.254.188,55	6.364.400	6.426.500	0	6.489.400	6.637.500	6.787.100

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Martin Schulze

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	29.600	17.300	15.000	10.300	3.400
61200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	29.600	17.300	15.000	10.300	3.400
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	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	4.000
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	-101.600
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(-)	-192.210,74	-118.400	-142.700	-125.000	-114.700	-101.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	26.200	24.500	22.900	19.500
61200.3811700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verr. Zinsaufwendungen)	0,00	31.800	26.200	24.500	22.900	19.500
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	19.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.210,74	-86.600	-116.500	-100.500	-91.800	-82.100

		Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Martin Schulze		

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	4.841.300	0	886.900	1.296.600	712.300
61200.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstitutionen	930.999,25	1.025.100	2.737.300	0	176.900	356.600	212.300
61200.6927340 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	877.042,05	200.000	2.104.000	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	2.990.000	0	814.200	764.200	490.000
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	860.000	0	800.000	750.000	490.000
61200.7927340 Kredittilgungen bei Kreditinstituten (Umschuldungen)	877.042,05	200.000	2.104.000	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	1.851.300	0	72.700	532.400	222.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-336.885,74	51.700	1.691.900	0	-66.700	408.000	117.900

Teilhaushalt TH 3 Finanzmanagement

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Martin Schulze
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Martin Schulze

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	453.900	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	64.800	60.300	64.500	63.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.594,66	1.091.500	1.068.900	1.062.300	1.097.400	1.101.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-534.266,07	-746.700	-735.800	-719.900	-749.300	-748.800
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	-741.300	-724.900	-754.800	-754.300
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	-753.000	-734.800	-764.800	-766.300

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	997.300	0	980.300	1.005.500	1.011.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-501.956,88	-712.400	-681.500	0	-663.300	-690.900	-691.600
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	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	373.176,34	440.500	1.821.500	0	5.000	155.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.365,34	1.019.500	-1.821.500	0	-5.000	-155.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-533.322,22	307.100	-2.503.000	0	-668.300	-845.900	-696.600
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)	-533.322,22	307.100	-2.503.000	0	-668.300	-845.900	-696.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12100

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

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	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	19.500	0	10.000	10.000
12100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	998,62	9.100	9.500	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	48.500	24.900	39.400	40.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.946,87	-50.800	-46.500	-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				
		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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	-47.000	-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	-49.200	-22.200	-40.200	-38.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12100 4811000 Bauhofleistungen
2022 Landtagswahl
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahlen

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	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	48.800	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	-46.800	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	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)	-22.417,89	-50.800	-46.800	0	-21.600	-39.100	-35.100
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)	-22.417,89	-50.800	-46.800	0	-21.600	-39.100	-35.100

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- 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	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 Beamtenebezüge	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	7.300	7.300	7.300	7.300
12210.4429400 Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	3.087,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.850,27	149.100	157.700	177.600	179.500	182.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-140.433,76	-141.500	-150.100	-169.900	-171.800	-174.300
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

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-140.433,76	-141.500	-150.100	-169.900	-171.800	-174.300
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	-150.100	-169.900	-171.800	-174.300

Produktbereich	12	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung	Jennifer Naue
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	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	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	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	157.100	0	177.000	178.900	181.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.027,09	-140.900	-149.500	0	-169.300	-171.200	-173.700
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	-149.500	0	-169.300	-171.200	-173.700
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	-149.500	0	-169.300	-171.200	-173.700

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

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-
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

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	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-80.815,44	-100.200	-106.900	0	-109.000	-111.100	-113.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12230

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-30.967,42	-30.000	-22.600	0	-31.700	-32.600	-33.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Jennifer Naue

Jennifer Naue

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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	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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12600.4251000 Haltung von Fahrzeugen	35.472,12	41.300	35.000	35.000	35.000	35.000
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 Gerätewart	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 (Hausmeisterleistungen)	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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12600

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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
		Brandschutz	

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

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	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

Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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

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	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

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	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
31550.4811000 Bauhofleistungen	1.492,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
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	Teilhaushalt TH 4 Bürgerservice und Ordnung		Jennifer Naue
Produktgruppe	315	Soziale Hilfen		
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen		
		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-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
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	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 Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung, 57320 Bürgerhaus Beuchte, 57350 DGH Gielde, 57360 DGH Werlaburgdorf, 57370 Bauhof, 25200 Heimatmuseum Hornburg, 25210 Heimathaus Alte Mühle, 42440 Tennisanlage Taternberg, 51130 Stadtsanierung Hornburg, 54520 Straßenbeleuchtung, 54600 P+R-Anlage Schladen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 57300 Minigolfanlage, 57310 DGH Schladen, 57340 DGH Isingerode, 55310 Friedhof Hornburg, 55320 Friedhof Isingerode, 42450 Sportheim Wehre, 53100 Elektrizitätsversorgung, 54510 Winterdienst, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 53200 Gasversorgung, 56100 Umweltschutzmaßnahmen</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	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	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	827.800	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	827.800	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	694.200	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	1.232.200	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	-404.400	0	89.500	-158.000	-165.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.970.892,35	-3.693.700	-3.246.200	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; 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)	-2.970.892,35	-3.693.700	-3.246.200	0	-2.441.600	-2.779.800	-3.139.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	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
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 *	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 Grundstück e 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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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
11150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.102,96	0	0	0	0	0
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 Bauhofleistungen (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

Michael Petrick

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Michael Petrick

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	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; 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)	-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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Heimatismuseum Hornburg	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-	-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	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

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
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
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 (Hausmeister Tätigkeiten)	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 Rissesanierung 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

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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

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	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 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	175,50	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175,50	-700	-700	-700	-700	-700

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

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.852,04	-23.900	-38.400	-7.800	-8.400	-9.300

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 Rauchwammelder

1.400 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter

1.000 EUR Bauantrag

300 EUR Rauchwammelder 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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-5.497,29	-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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	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

Sportförderung

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

Produkt

42440

Tennisanlage Taternberg

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-	-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	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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

42440 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023:

44.000 EUR Erneuerung Sanitäranlagen

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42440

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Tennisanlage Tatenberg

Michael Petrick

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-639,52	-400	-2.600	0	-45.200	-1.500	-1.500

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42450

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportheim Wehre

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-	-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	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

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42450	Sportheim Wehre	Cordula Wulf

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-2.028,13	-4.400	-9.600	0	-1.200	-1.400	-1.300

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

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 *	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	51	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51110	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	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	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

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Dorferneuerung

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

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	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	Räumliche Planung und Entwicklung	Michael Petrick
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51130	Stadtsanierung Hornburg	Cordula Wulf

51130 4431000 Geschäftsaufwendungen
2022:
Verzugszinsen aus VN 2018 und Prüfungskosten

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

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	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; 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)	-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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	523	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	
		Denkmalschutz und -pflege	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	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661,72	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; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.661,72	-5.300	-5.200	0	-5.400	-5.500	-5.700

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

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	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	223.625,10	230.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500

Produktbereich	53	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	532	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	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	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	37.389,44	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

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

Michael Petrick

Michael Petrick

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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	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 Hornburg)	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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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	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
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).

Produktbereich	54	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54510	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Michael Petrick
		Winterdienst	

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	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

Verkehrsflächen 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
	-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	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; 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)	-5.241,95	-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

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-	-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	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

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	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
54520.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	86,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54520	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	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	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; 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)	-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

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 (Hausmeister Tätigkeiten)	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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54600	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	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	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; 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)	-2.703,50	-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	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	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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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	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
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
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

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

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	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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

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

Michael Petrick

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
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
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 Kanalisse

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

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	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; 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)	-865.276,40	-318.600	-129.800	0	-180.200	-121.200	-745.800

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

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhof Hornburg

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	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	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
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	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	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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320	Friedhof 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	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
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 Bauhooffeistungen	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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55320	Friedhof 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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-8.508,32	-17.600	-17.400	0	-16.500	-16.900	-17.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55330	Kriegsgäber, jüd.Friedhof

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	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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	1.097,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

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	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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

Michael Petrick

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55500

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

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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
55500.4811000 Bauhofleistungen (Hausmeistertätigkeiten)	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	55	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	555	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft		
		Stadtforst Hornburg und Schädlingsbekämpfung		Michael Petrick

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	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	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

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	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	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

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	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; 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)	-12.015,41	-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

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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
57300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	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	Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften		Michael Petrick
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57300	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	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	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; 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)	172,15	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	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-	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
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 (Hausmeistertätigkeiten)	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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	DGH Schladen

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	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	20.200	0	0	0	0
57310.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	58.200	20.200	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	20.200	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	25.000	0	0	0	0
57310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	93.000	25.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.000	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.800	-4.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.140,90	-124.700	-100.700	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	-100.700	0	-127.800	-106.600	-58.600

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

57310 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
Corona-gerechter Umbau Lüftungsanlage (Anpassung Fördermittel lt. Bescheid)

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

		Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften	Michael Petrick
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	DGH Schladen	

57310 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Corona-gerechter Umbau Lüftungsanlage (Anpassung Kosten nach Vergabe)

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

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	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

Teilhaushalt TH 5 Bau und Umwelt, Liegenschaften

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
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(-)	-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 Bauhofleistungen (Hausmeister Tätigkeiten)	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

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

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	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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57340

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

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-	-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	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	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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

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

Michael Petrick

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	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; 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)	-3.664,97	-12.400	-7.600	0	-15.600	-17.400	-8.200

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
DGH Gielde

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	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 Grundstücke 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

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

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
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 (Hausmeistertätigkeiten)	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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57350

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Gielde

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
	-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

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

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

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	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

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
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.201,27	-32.600	-40.400	-31.900	-32.700	-36.700
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 Bauhoferleistungen (Hausmeisterleistungen)	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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57360

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 DGH Werlaburgdorf

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57370

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Michael Petrick

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
57370.4433000 Post- und Fernmeldegebühren	1.647,97	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Bauhofleistungen Verwaltung (Produkt 11120)	17.871,00	21.200	21.400	21.600	21.800	22.100
57370.3811200 Bauhofleistungen Liegenschaftsverwaltung (Produkt 11150)	12.204,38	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
57370.3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)	0,00	5.000	2.200	300	300	2.200
57370.3811400 Bauhofleistungen Feuerwehren (Produkt 12600)	4.709,25	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600
57370.3811500 Bauhofleistungen Grundschule (Produkt 21100)	85.252,75	80.800	81.600	82.400	83.600	83.800
57370.3811600 Bauhofleistungen Museen (Produkte 25200 und 25210)	1.935,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57370.3811610 Bauhofleistungen Büchereien (Produkt 27200)	483,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57370.3811620 Bauhofleistungen Projekt Kaiserpfalz (Produkt 28100)	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
57370.3811630 Bauhofleistungen Asylbewerber (Produkt 31550)	1.492,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
57370.3811631 Bauhofleistungen Kindertagesstätten (Produkte 36510 ff.)	54.423,00	40.200	45.900	46.600	47.300	48.100
57370.3811632 Bauhofleistungen Einrichtungen Jugendarbeit (Produkt 36610)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57370.3811640 Bauhofleistungen Gemeindestraßen (Produkt 54100)	260.652,25	240.000	312.000	315.000	318.000	321.000
57370.3811650 Bauhofleistungen Winterdienst (Produkt 54510)	2.903,25	80.000	30.300	30.600	30.900	31.200
57370.3811660 Bauhofleistungen Straßenbeleuchtung (Produkt 54520)	86,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57370.3811661 Bauhofleistungen Parkeinrichtungen (P+R-Anl.) (Produkt 54600)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57370.3811670 Bauhofleistungen Grünpflege (Produkt 55100)	212.509,70	175.000	248.000	250.000	252.000	254.000
57370.3811680 Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung (Produkt 55200)	2.931,75	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
57370.3811681 Bauhofleistungen Friedhöfe und Kriegsgräber (Produkte 55310 ff.)	34.367,00	39.400	40.500	41.500	41.700	41.700
57370.3811682 Bauhofleistungen Land- und Forstwirtschaft (Produkt 55500)	0,00	500	500	500	500	500
57370.3811683 Bauhofleistungen Minigolfanlage (Produkt 57300)	879,75	500	500	500	600	600
57370.3811690 Bauhofleistungen Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 57310 ff.)	7.710,75	5.700	5.700	5.700	6.100	6.300
57370.3811695 Bauhofleistungen Tourismus (Produkt 57500)	7.745,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400

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-	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
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
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 Personen).

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 Personen).

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

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57370 3811300 Bauhofleistungen Wahlen (Produkt 12100)
 2022 Landtagswahl
 2025 Bundestagswahl
 2026 Kommunalwahlen

57370 3811640 Bauhofleistungen Gemeindefstraßen (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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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

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

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

2022:

Beschaffung Pritschenwagen

2023:

Beschaffung Kastenfahrzeug

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

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

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	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

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

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



Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Beamte

Die Fachbereichsleitung I plant zum 01.05.2023 in Rente zu gehen. Aus diesem Grund wurde zur Einarbeitung der neuen Kraft eine Beamtenstelle mit A11/A12 eingerichtet, da wegen des andauernden Fachkräftemangels entsprechend ausgebildete Verwaltungskräfte derzeit nicht immer verfügbar sind.

Beschäftigte TVöD-VKA

Im Bereich des TVöD-VKA wurde eine Entgeltanpassung in Höhe von 1,8 % berücksichtigt.

Des Weiteren wurde lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.12.2021 für die erforderliche Umstrukturierung im Schulsekretariat eine weitere Stelle mit E5 eingerichtet.



Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Laufbahnbezeichnung und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen 2. NT 2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen und Beamten	nicht besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B1 mZ	1	1	1	0		Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
	Laufbahngruppe 2							
2	Amtfrau/Amtmann - Amtsrätin/Amtsrat	A11 / A12	1	0	0	0		
3	Gemeindeoberinspektor	A10	1	0	0	0		Dienstaufwandsentschädigung ab 01.08.2022
4	Gemeindeinspektor/in	A9	0	1	1	0		
	Laufbahngruppe 1							
5	Amtsinspektor/in	A9	0	1	0	1		
6	Gemeindehauptsekretär/in	A8	2	0	0	0		
7	Gemeindeobersekretär/in	A7	0	1	1	0		
insgesamt			5	4	3	1	0	



Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Schladen-Werla

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen 2. NT 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TVöD						
1	Fachbereichsleitung	E12	2	2	1	1	
2	Fachbereichsleitung/Amtsleitung	E11	2	2	2	0	
3	Ingenieur	E10 / E11	1	1	1	0	
4	Bautechniker	E9b	1	2	1	1	
5	Arbeitnehmer/in	E9b	8	7	6	1	
6	Sozialpädagoge	E9b	1	1	1	0	Freistellungsphase ATZ - 01.02.2020 - 31.07.2022 kw
7	Arbeitnehmer/in	9a	2	2	2	0	
8	Arbeitnehmer/in	E8	3	3	1	2	1 Langzeiterkrankung, kw
9	Leitungsteam Bauhof	E8	2	2	2	0	
10	Projektassistent/in	E7	1	1	0	1	kw nach Beendigung des Projekts
11	Arbeitnehmer/in	E6 / E8	1	1	1	0	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen 2. NT 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Arbeitnehmer/in	E6	8	8	7	1	
13	Arbeitnehmer/in	E5 / E6	1	1	1	0	
14	Arbeitnehmer/in	E5	19	19	17	2	1 Langzeiterkrankungen, kw
15	Schulsekretärin	E5	1	1	1	0	
16	Schulhausmeister	E5	2	2	1	0	1 Stelle kw
17	Gärtner	E5	1	1	0	1	1 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2022, kw
18	Arbeitnehmer/in	E4	3	2	2	0	1 Elternzeit bis 31.05.2021
19	Arbeitnehmer/in	E3	7	7	4	3	1 Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2023, kw
20	Arbeitnehmer/in	E20	4	4	4	0	3 Reinigungskräfte Clemens-Schule
21	Arbeitnehmer/in	E2	3	3	3	0	3 Reinigungskräfte
22	Arbeitnehmer/in	E1	24	24	22	3	2 Vertretungskräfte Reinigung/nichtpädagog. 6 Reinigungskraft Kindergärten 1 Reinigungskraft Franz-Tasler-Haus 9 nichtpädagog. Kräfte Kindergärten/Krippe 2 Reinigungskräfte Verwaltung 1 Gemeindearbeiter Gielde 01.03.-31.10. e.J. 1 Gemeindearbeiter Werlaburgdorf 1 Kraft Boten- u. Aushangdienst 1 Kraft P+R Anlage
Zwischensumme TVÖD			97	96	80	16	



Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen 2. NT 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
TVÖD - Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S17	1	1	0	1	
2	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S16	1	2	2	0	
3	Leiterin Kita/Sozialpädagogin	S15	2	2	2	0	
4	Leiterin Kita/ständige Vertretung	S13	5	3	2	1	
5	Sozialpädagogin Jugend	S11b	1	1	1	0	
6	Erzieherin	S9	3	2	2	0	
7	Sprachförderkraft	S8b	4	5	3	2	1 Sonderurlaub bis 03.02.2023
8	Erzieherin	S8a	36	37	33	4	1 Elternzeit bis 21.10.2021 1 Elternzeit bis 17.08.2022 1 Beschäftigungsverbot
9	Sozialassistentin	S8a	5	5	5	0	
10	Sozialassistentin/ Erzieherin	S3/8a	34	34	20	14	1 Elternzeit bis 31.07.2022 1 Elternzeit bis 13.04.2022
11	Sozialassistentin	S3	5	5	4	1	1 Elternzeit bis 11.02.2022
Zwischensumme TVÖD - SuE			97	97	74	23	
Gesamtsumme			194	193	154	39	



Stellenplan 2022

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorische Kräfte

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



Übersicht zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.:	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
			A12	A11/A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	Bürgermeister	1									Amtszulage; Dienstaufwandsentschädigung
2	Fachbereich I - Haupt- und Personalamt			1					1		
3	Fachbereich II - Finanzmanagement					1					Dienstaufwandsentschädigung ab 01.08.2022
4	Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung								1		
insgesamt		1		1		1			2		



Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II . Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

a) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD

Gl.-Nr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Organisationseinheiten	E13	E12	E11	E11/E10	E10	E9b/E10	E9b	E9a	E8	E8/E6	E7	E6	E5/E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1	Gesamt	Bemerkungen
1	Vorzimmer, Büro des Rates, Projektmanagement						1						2								3	
2	Fachbereich I		1						1	1			1		7	2				2	15	1 E5 Langzeiterkrankung, kw 1 E4 Elternzeit bis 31.05.2022
4	Clemens-Schule Hornburg														3			3			6	1 E5 Langzeiterkrankung, kw
5	Amt für Tourismus						1					1									2	
6	Kindergarten Hornburg																			5	5	
7	Kindergarten Im Winkel						1												1	2	4	1 E9b Freistellungsphase ATZ - 01.02.2020 - 31.07.2022 kw
8	Kindergarten Inselweg																			2	2	
9	Kindergarten Stettiner Straße																		1	3	4	
10	Hort Oker Kids																			2	2	
11	Kindertagesstätte Werla-Zwerge																			3	3	
12	Fachbereich II						1						3								4	
13	Fachbereich III			1			2			1			1	1	4						10	1 E9b Mutterschutz/Elternzeit; 1 E5 Langzeiterkrankung, kw
14	Fachbereich IV		1		1		3						1		1						7	
15	Amt für Bauen und Liegenschaften			1			1								1			1		1	5	
16	Servicebereich Finanzen								1	2											3	1 E8 Langzeiterkrankung, kw
14	Bauhof									2					7	1	7		1	4	22	1 E1 jeweils 01.03.-31.10. e.J. 1 E3 Erwerbsminderungsrente bis 30.04.2023 1 E5 Erwerbsminderungsrente bis 31.07.2022, kw
Gesamt		0	2	2	1	0	0	10	2	5	1	1	8	1	23	3	7	4	3	24	97	



b) Gemeinde Schladen-Werla - TVöD - SuE

Gl.-Nr.	Teilhaushalte; Produktbereich; Organisationseinheiten	S17	S16	S15	S13	S12	S11 b	S10	S9	S8b	S8a	S8a/ S3	S4	S3	Gesamt	Bemerkungen
1	Kindertagesstätte Hornburg		1	1						2	12	9		4	29	
2	Kindertagesstätte Im Winkel	1			1					1	7	10		1	21	1 S3 Elternzeit bis 11.02.2022 1 Beschäftigungsverbot
3	Kindertagesstätte Inselweg				1				1	1	3	1			7	
4	Kindertagesstätte Stettiner Straße			1	1					1	10	9			22	1 S8a Elternzeit bis 13.04.2022 1 S8a Elternzeit bis 17.08.2022 1 S8b Sonderurlaub bis 03.02.2023 1 S3/8a Elternzeit bis 31.07.2022
5	Kindertagesstätte Werla-Zwerge				1				1		5	3			10	
6	Hort Oker Kids				1				1		3	2			7	
7	Fachbereich I						1								1	
Gesamt		1	1	2	5	0	1	0	3	5	40	34	0	5	97	



Übersicht zum Stellenplan 2022

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

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

Beteiligungsbericht

Unternehmen

Abwasserentsorgung Schladen GmbH (AWS), Schladen

II. Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital EUR 26.000

Hiervon haben die Gesellschafter folgende Anteile übernommen:

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

Jahresüberschuss 2020 EUR 1.300

Der Jahresabschluss 2020 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) sind in der Anlage beigefügt.

IV. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

die Gesellschafterversammlung
der Aufsichtsrat
die Geschäftsführung

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

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

V. Beteiligungen des Unternehmens

Es sind keine Beteiligungen vorhanden.

VI. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die AWS erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 1.277 TEUR (Vorjahr 1.236 TEUR). Die Aufwendungen für den laufenden Entsorgungsbetrieb, die der AWS vertragsmäßig ersetzt wurden, lagen auf dem Niveau des Vorjahres (1.156 TEUR, Vorjahr 1.159 TEUR). Der Anstieg der Erlöse ist im Wesentlichen auf gestiegene Unterhaltungsaufwendungen für Regenwasserkanal sowie Gewässer und Grabenunterhaltungen und den daraus resultierenden anteiligen Erstattungen der Gemeinde Schladen-Werla zurückzuführen. Nach Berücksichtigung der übrigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen verbleibt der vertraglich vereinbarte Überschuss von 1 TEUR, der einer 5 % Verzinsung des eingesetzten Kapitals entspricht.

Die Investitionen in Sachanlagen betragen im Berichtsjahr 760 TEUR (Vorjahr 329 TEUR).

Die Investitionen betrafen unter anderem den Neubau einer Überdachung für das Schlamm-lager, diverse Sanierungen der Kläranlage Schladen, die Anschaffung eines Notstromaggregates sowie diverse Erneuerungen von Antrieben, Belüftungen, Motoren und Pumpen. Ebenfalls zu den Schwerpunkten der Investitionen im Berichtsjahr gehörten die Erneuerung der Regenwasserleitung in Hornburg sowie der Bau des Bauabschnitts B Regenwasserentlastungssammler. Seit Bestehen der AWS wurden 14,5 km Leitungsnetz erstellt.

Zusammenfassend kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Berichtsjahres unter Berücksichtigung der vertraglichen Verhältnisse als zufriedenstellend bezeichnet werden.

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

Es fanden keine Kapitalzu- oder -abflüsse statt.

VIII. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Gemeinde Schladen-Werla

Der Ertrag 2020 aus der Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 betrug 605,13 €.

Weitere Beteiligungen:

Geschäftsanteile

Geschäftsguthaben Volksbank Nordharz eG	150 €
Geschäftsguthaben Volksbank Börßum Hornburg eG	750 €
BürgerEnergie Harz eG	3.000 €
Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.084 €
Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	25.000 €

Aktien

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

Jahresabschluss 2020 der AWS GmbH und Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen	0,00	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.136.114,33	4.716
II. Sachanlagen	<u>5.136.114,33</u>	<u>4.716</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.605,81	12
2. Forderungen gegen Gesellschafter	277.421,42	664
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.395,07	29
	<u>344.422,30</u>	<u>705</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>149.055,68</u>	<u>74</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.006,11</u>	<u>3</u>
	<u>5.632.598,42</u>	<u>5.498</u>

Passiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Jahresüberschuss	1.300,00	1
	<u>27.300,00</u>	<u>27</u>
B. Rückstellungen	253.610,00	223
Sonstige Rückstellung	<u>253.610,00</u>	<u>223</u>
C. Rückstellungen		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.830.019,54	4.713
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.947,07	106
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	394.375,00	428
4. Sonstige Verbindlichkeiten	346,81	1
	<u>5.351.688,42</u>	<u>5.248</u>
	<u>5.632.598,42</u>	<u>5.498</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.276.758,33	1.236
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.388,97	2
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-129.672,31	-142
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-846.259,33	-770
	<u>-975.931,64</u>	<u>-912</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.440,00	-10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-209.691,14	-210
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.558,68	-25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.175,08	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.806,39	-81
davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen: 586,00 EUR (Vorjahr: 2 TEUR)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-6.823,78</u>	<u>-1</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>2.070,75</u>	<u>2</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-770,75</u>	<u>-1</u>
12. Jahresüberschuss	<u>1.300,00</u>	<u>1</u>

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

	<u>Soll 2021</u> TEUR	<u>Soll 2022</u> TEUR
1. Erlöse aus dem Entsorgungsvertrag	1.331	1.376
2. Erlöse aus Nebenumsätzen (Installation)	70	55
3. Aufwendungen aus dem Betriebsführungsvertrag	-1.087	-1.112
4. Planmäßige Anlagenabschreibungen	-233	-244
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-37</u>	<u>-37</u>
6. Ergebnis aus dem laufenden Betrieb	44	38
7. Finanzergebnis	<u>-41</u>	<u>-35</u>
8. Gewinn vor Steuern	3	3
9. Steuern	-2	-2
10. Jahresüberschuss	<u>1</u>	<u>1</u>

Investitionsplan 2022 -Abwasser-

Zusammenstellung

A. Grundstücke und Gebäude	0,0 T€
B. Kläranlage	80,0 T€
C. Pumpwerke	30,0 T€
D. Druckleitungen (Transportleitungen)	0,0 T€
E. Freigefälleleitungen	235,0 T€
F. Klärteich Beuchte	10,0 T€
G. Zähler- und Messeinrichtungen	0,0 T€
H. Fernmelde- / Fernwirkanlagen	0,0 T€
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0 T€
K. Unvorhergesehenes	<u>25,0 T€</u>
	<u>385,0 T€</u>

A. Grundstücke und Gebäude		0,0 T€
B. Kläranlage		80,0 T€
Betonsanierung Sandfang	50,0 T€	
Diverse Erneuerungen: Anlagen, Maschinen, Pumpen, etc.	30,0 T€	
C. Pumpwerke		30,0T€
Erneuerung diverse Pumpwerke	30,0 T€	
D. Druckleitungen (Transportleitungen)		0,0 T€
E. Freigefälleleitungen		235,0 T€
SW-Kanal, diverse Sanierung/Erneuerung/Neubau	140,0T€	
RW-Kanal, diverse Sanierung/Erneuerung/Neubau	95,0 T€	
F. Klärteich Beuchte		10,0 T€
Zaun	10,0 T€	
G. Zähler- und Messeinrichtungen		0,0 T€
H. Fernmelde- /Fernwirkanlagen		0,0 T€
I. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,0 T€
Diverses	5,0 T€	
K. Unvorhergesehenes		25,0 T€
Diverses	25,0 T€	