

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021



Gemeinde Schellerten

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	6
Vorbericht.....	10
Ergebnishaushalt	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:	14
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:	15
3. Auflösung aus Sonderposten:.....	16
4. Transfererträge in €:	16
5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:	16
6. Privatrechtliche Entgelte in €:	17
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:	18
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:	18
11. sonstige ordentliche Erträge €:	19
13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:	20
14. Aufwendungen für Versorgung in €:	20
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:.....	22
16. Abschreibungen in €:.....	25
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:	25
18. Transferaufwendungen in €:.....	26
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:.....	26
Ortsratsmittel:.....	27
Finanzhaushalt	28
Entwicklung der Schulden	29
Entwicklung des Vermögens	29
Entwicklung der Kassenlage	30
Entwicklung der Nettoposition	30
Ergebnis und Finanzplanung bis 2024:.....	30
Verpflichtungsermächtigungen	31
Haushaltsvermerke	32
Gesamtergebnishaushalt.....	34
Gesamtfinanzhaushalt.....	36
Gesamtproduktplan	39
Finanzplan.....	39
Ergebnishaushalt nach Konten.....	43
Finanzhaushalt nach Konten	51
Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten seit 2019.....	57
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	59

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
Teilhaushalt 0	61
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung	66
Produkt 111020 Gleichstellung	71
Produkt 111040 Gemeindegremien	75
Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	79
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung	84
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung	89
Teilhaushalt 1	93
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	98
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik	102
Produkt 111080 Zentrale Dienste	107
Produkt 121000 Statistik und Wahlen	112
Produkt 211000 Grundschulen	116
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar	121
Produkt 211009 GS Ottbergen	126
Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten	131
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	136
Produkt 315000 Seniorenarbeit	141
Produkt 421000 Sportförderung	145
Teilhaushalt 2	149
Produkt 111090 Finanzverwaltung	154
Produkt 122010 Meldewesen	158
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162
Produkt 122030 Personenstandswesen	167
Produkt 126000 Brandschutz	171
Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen	176
Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Tagespflege	180
Produkt 362000 Jugendarbeit	184
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	188
Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro	193
Produkt 522000 Wohnbauförderung	197
Produkt 531000 Stromversorgung	201
Produkt 532000 Gasversorgung	205
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	209
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	213

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 3.....	217
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	222
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	227
Produkt 424000 Eigene Sportstätten	232
Produkt 424002 Turnhalle Bettmar	237
Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe.....	241
Produkt 424004 Turnhalle Dinklar.....	245
Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme	250
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	254
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten	259
Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen	264
Produkt 424026 Freibad	268
Produkt 521000 Bauverwaltung	273
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	278
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze.....	283
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung.....	288
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer.....	293
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	297
Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft.....	301
Produkt 573000 Bauhof	305
Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser	310
Verpflichtungsermächtigungen	314
Schuldenübersicht.....	316
Investitionsübersicht.....	318
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung	318
Produkt 111050 Agenda 21/ Region Börde/Projekte.....	318
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik.....	318
Produkt 111080 Zentrale Dienste.....	319
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	319
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	319
Produkt 126000 Brandschutz.....	320
Produkt 211000 Grundschulen	320
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar	321
Produkt 211009 Grundschule Ottbergen.....	321
Produkt 211010 Bördeschule Schellerten	322
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	322

Inhaltsverzeichnis

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	322
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	323
Produkt 424000 Eigene Sportstätten	323
Produkt 424004 Turnhalle Dinklar.....	323
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	324
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten	324
Produkt 424026 Freibad	324
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung	325
Produkt 521000 Bauverwaltung	325
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	326
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze.....	327
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung.....	327
Produkt 573000 Bauhof	328
Gesamtübersicht Produkte.....	328
Stellenplan	329
Teil A: Beamtinnen und Beamte.....	329
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	330
Übersichten zum Stellenplan.....	331
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	331
I. Beamtinnen und Beamte	331
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind.....	333
Beteiligungsbericht	334

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellerten für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 21.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.972.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.719.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.532.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.531.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	829.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.700.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.871.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	471.500 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.233.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.704.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.871.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.291.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **355 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **345 v. H.**

2. Gewerbesteuer **355 v. H.**

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Schellerten, den 21.12.2020

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

.....
Axel Witte

Vorbericht

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schellerten vermitteln.

Der Haushaltsplan 2021 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2024. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2019 noch nicht endgültig, da die Abschreibungen noch nicht vollständig verbucht und der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss.

Der Haushaltsplan ist nach dem neuen kommunalen Rechnungswesen (Doppik), in Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt Erträge und Aufwendungen dar. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung ähneln der Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie im Handelsrecht verwendet wird. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, da man im Gegensatz zur Privatwirtschaft als Kommune keine Gewinne erzielt oder Verluste steuerlich geltend macht. Es wird lediglich Ressourcenaufkommen und –verbrauch einander gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt sowie die anschließende Ergebnisrechnung sind vorgeschrieben um das Ressourcenverbrauchskonzept mit Hilfe der Doppik umzusetzen. Der Ressourcenverbrauch wird anhand von Abschreibungen dargestellt. Somit ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich.

Erträge und Aufwendungen werden in der Periode gebucht in der sie verursacht werden. Der Finanzhaushalt bildet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Die Zahlungen werden der Periode zugeordnet in der sie getätigt werden. Sowohl daraus als auch durch die Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten ergeben sich Unterschiede zum Finanzhaushalt.

Ab dem Jahr 2017 tritt die KomHKVO an die Stelle der GemHKVO. Eine der damit verbundenen Änderungen ist die erhöhte Wertgrenze der Investitionen. Anschaffungen sind nun bis zu einem Wert von 1.000 € zuzüglich Umsatzsteuer als Aufwand zu buchen. Bisher lag dieser Wert bei 150 € zuzüglich Umsatzsteuer. Dadurch reduzieren sich die Abschreibungsaufwendungen, da bisher alle Vermögensgegenstände zwischen 150 und 1000 € bisher prinzipiell über 5 Jahre abgeschrieben wurden. Jedoch bedeutet diese neue Regelung für die Gemeinde Schellerten ca. 13.000 € mehr Aufwand.

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden gemäß §10 KomHKVO in voraussichtlicher Höhe veranschlagt. Soweit möglich errechnet oder anhand von Orientierungsdaten festgelegt. Ansonsten wurden sie sorgfältig geschätzt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 747.000 € aus.

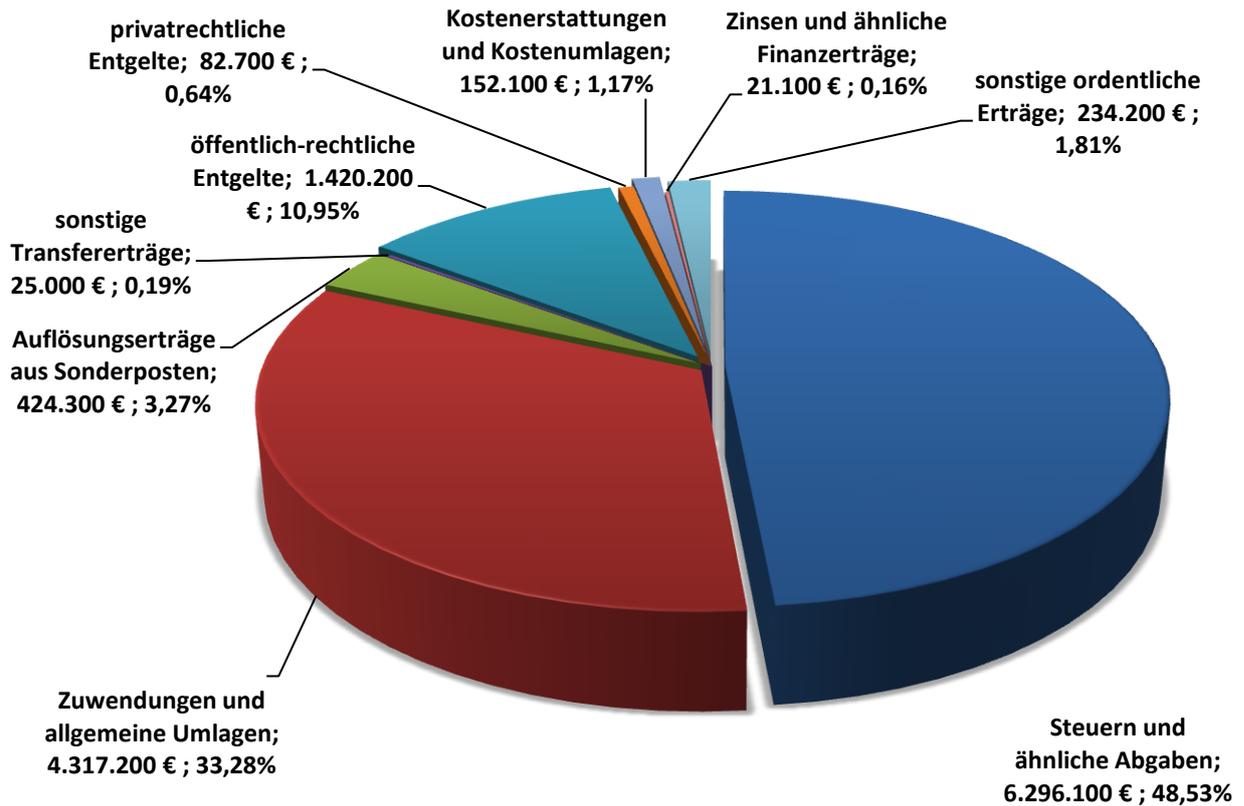
Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 bis 2016 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden.

Eine Verringerung der Aufwendungen hätte Kürzungen von Leistungen zur Folge. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schellerten sollten aber weiterhin von der folgenden Infrastruktur profitieren können:

- Wohnortnahe Kinderbetreuung durch Vorhaltung von ausreichenden Kindergarten- und Krippenplätzen. Im Jahr 2019 erfolgte die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte in der Ortschaft Dingelbe und für das Jahr 2022 ist die eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Schellerten um 15 Krippenplätze vorgesehen;
- Erhaltung aller Grundschulstandorte im Gemeindegebiet mit jeweils bedarfsgerechter Nachmittagsbetreuung;
- Vorhaltung attraktiver Kinderspielplätze über dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen;
- Nutzung der Sportstätten durch die örtlichen Vereine und Verbände für den Übungs- und Spielbetrieb;
- Eine gut ausgebildete und ausgerüstete Gemeindefeuerwehr;
- Dorfgemeinschaftsräume in den Ortschaften
- Instandhaltung und Sanierung der gemeindeeigenen Straßen ohne Heranziehung von zusätzlichen Beiträgen durch die Anwohner;
- Gestellung von ausreichenden Ortsratsmitteln für die Senioren- und Jugendarbeit sowie für die Förderung der Vereine und Verbände in den einzelnen Ortschaften;
- Gestellung von Räumlichkeiten für die jeweilige Heimatpflege der Ortschaften.

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende ordentliche Erträge geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	6.188.521,48	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.389,96	4.218.400	4.317.200	4.397.000	4.439.900	4.544.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	374.200	424.300	452.000	457.300	462.600
sonstige Transfererträge	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.457.877,75	1.420.200	1.420.200	1.422.200	1.422.300	1.422.300
privatrechtliche Entgelte	74.329,21	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.669,28	143.100	152.100	147.100	143.100	147.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.104,94	30.700	21.100	19.200	19.200	19.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	207.849,23	217.600	234.200	246.000	246.100	246.100
Summe ordentliche Erträge	11.975.041,95	12.889.600	12.972.900	13.381.200	13.720.600	14.145.000



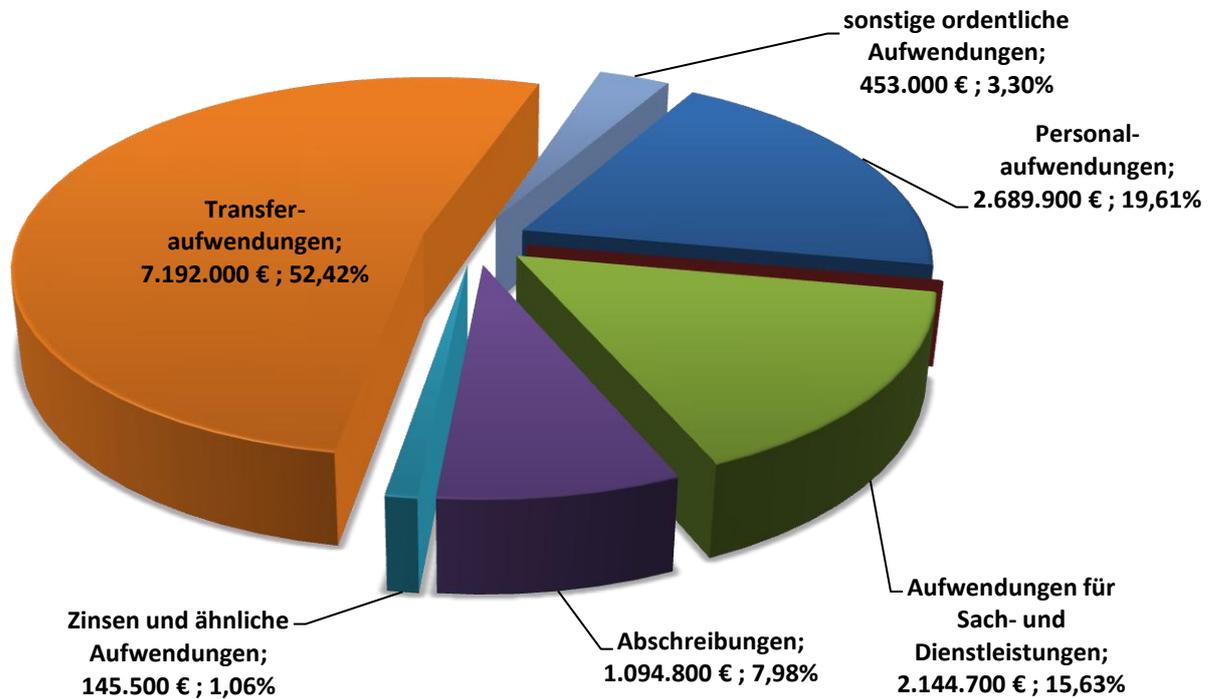
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2021 folgende Aufwendungen geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	2.308.451,76	2.611.800	2.689.900	2.729.800	2.789.900	2.873.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.920,64	1.758.900	2.144.700	1.837.700	1.719.500	1.712.700
Abschreibungen	4.896,29	990.800	1.094.800	1.335.400	1.453.800	1.553.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.285,82	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400
Transferaufwendungen	6.452.587,25	6.774.100	7.192.000	7.353.300	7.517.800	7.689.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	357.215,67	442.800	453.000	438.400	433.800	442.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	10.842.357,43	12.740.400	13.719.900	13.842.600	14.061.200	14.412.700

Im Gegensatz dazu bilden die unregelmäßigen und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ordentliches Ergebnis	1.132.684,52	149.200	-747.000	-461.400	-340.600	-267.700
außerordentliche Erträge	9.132,64	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	4.632,52	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	4.500,12	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (vorläufig)	1.137.184,64	149.200	-747.000	-461.400	-340.600	-267.700

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 sieht Erträge in Höhe von 12.972.900 € und Aufwendungen in Höhe von 13.719.900 € vor und weist damit einen Fehlbedarf in Höhe von -747.000 € aus.



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	248.099,74	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	963.965,01	960.000	960.000	965.000	965.000	965.000
Gewerbesteuer	893.835,73	970.000	900.000	936.000	973.000	1.030.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.880.014,00	4.014.500	4.000.000	4.245.000	4.500.000	4.745.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.789,00	143.500	146.400	149.300	152.300	161.000
Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	38.667,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Summe	6.188.521,48	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700

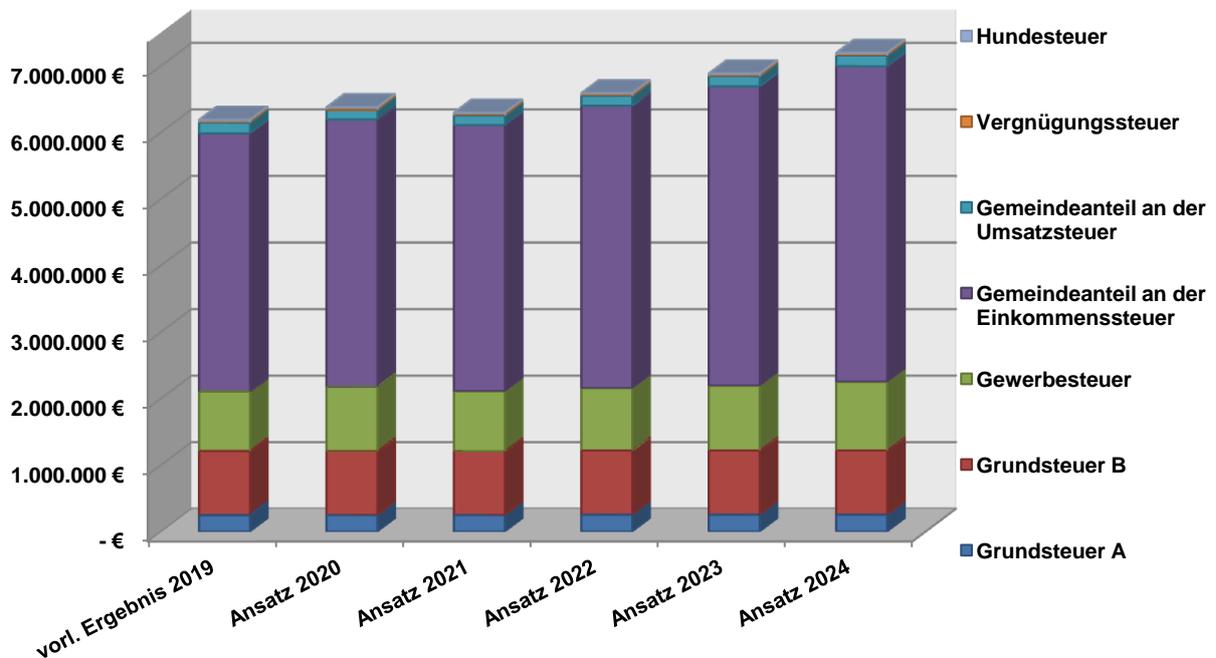
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2021 unverändert wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 355 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 345 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 355 v.H. |

Der Ansatz der Gewerbesteuer musste auf Grund der Entwicklung im Jahr 2020 für das Jahr 2021 um 70.000 € geringer veranschlagt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums ermittelt. Die weitere Entwicklung der derzeitigen Covid-19-Pandemie, die maßgeblich auch die wirtschaftliche Lage beeinflusst, bleibt allerdings abzuwarten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.514.584,00	2.502.000	2.817.000	2.873.300	2.902.200	3.003.600
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	159.664,00	160.400	167.600	170.100	173.600	177.000
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.003,00	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700
3141005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	19.256,23	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3141006	Mittel Land NDS für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer	1.059,55	600	0	0	0	0
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.162.835,97	1.188.700	1.257.200	1.278.200	1.288.700	1.288.300
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV – Lernförderung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3142005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.317,21	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt	Summe	3.876,389,96	4.218.400	4.317.200	4.397.000	4.439.900	4.544.300



Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik vom 02.12.2020 auf Basis des Grundbetrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 berechnet.

Auf Grundlage der vom Kreistag am 06.12.2018 beschlossenen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung ("Kindergartenvertrag") und den damit einhergehenden finanziellen Vereinbarungen konnte auch für 2021 eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden.

3. Auflösung aus Sonderposten:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	188.300	238.400	266.100	271.400	276.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	0	374.200	424.300	452.000	457.300	462.600

4. Transfererträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Es handelt sich hierbei um die Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung in der Tagespflege.

5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	63.366,56	72.200	71.200	73.200	73.300	73.300
Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	117,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.385.173,69	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	4.397,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe	1.457.877,75	1.420.200	1.420.200	1.422.200	1.422.300	1.422.300

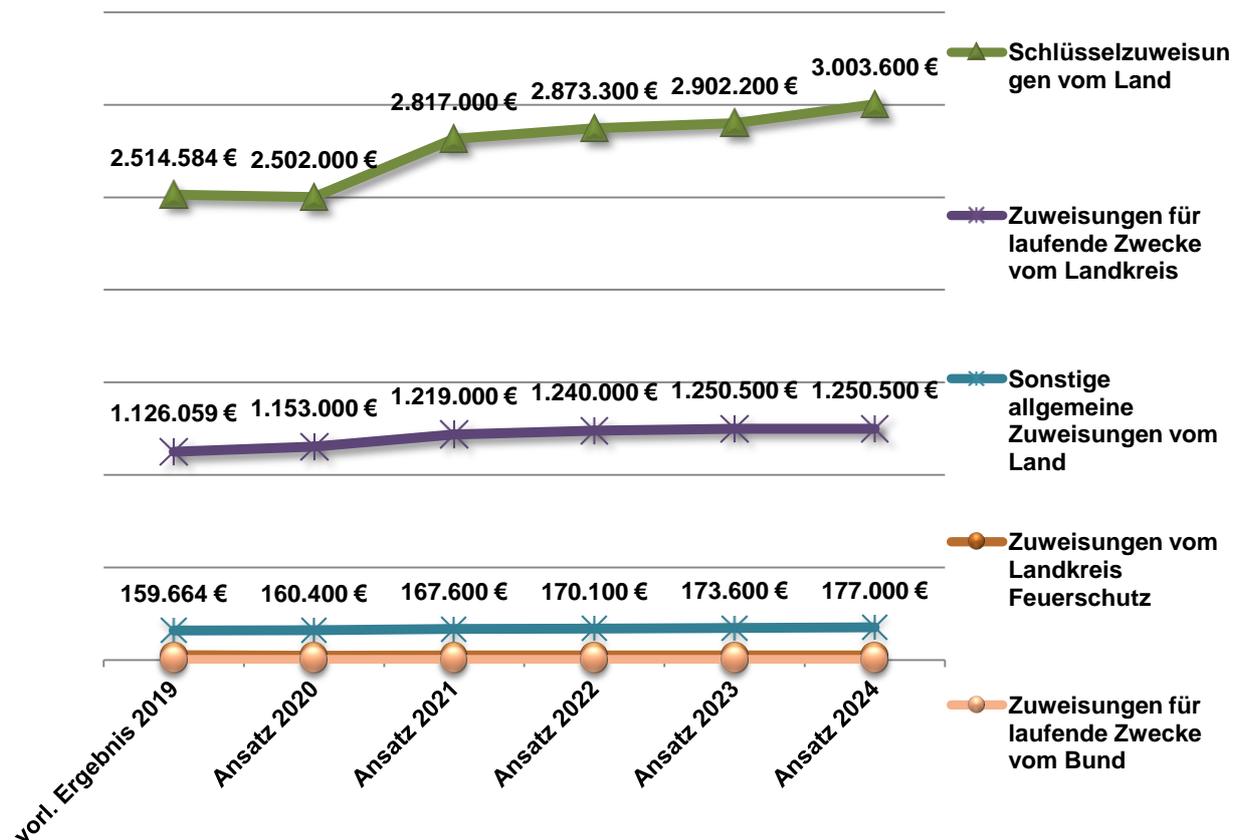
Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2021 nicht veranschlagt, da zunächst die Betriebskostenabrechnungen abzuwarten bleiben. Eine grundlegende Umstellung, die auch

eine Entgelttrennung für Niederschlagswasser beinhaltet, befindet sich derzeit in einem Planungsprozess.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten und Pachten	56.138,77	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
Erträge aus Verkauf	861,60	400	400	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501,81	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadenfälle	11.827,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	74.329,21	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700

Die Erträge für Mieten und Pachten bleiben konstant, da keine weitergehenden Verträge geschlossen oder gekündigt wurden.



7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	4000	0	4000	4000	0	4000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0	0	5000	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	102.844,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.824,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	121.669,28	143.100	152.100	147.100	143.100	147.100

Die Kostenerstattungen vom Wasserverband Peine sowie der von sonstigen Bereichen (Tank und Rast) entstehen durch die Betriebskostenabrechnung im Abwasserbereich.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	176,68	200	200	200	200	200
Zinserträge von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.822,14	19.700	10.100	8.200	8.200	8.200
Verzinsung von Steuernachforderungen	11.339,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	348,05	300	300	300	300	300
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	419,07	400	400	400	400	400
Summe	22.104,94	30.700	21.100	19.200	19.200	19.200

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind auch die Zinserträge zurückgegangen. Die Gewinnanteile aus Beteiligungen resultieren aus der Gewinnausschüttung der gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“ (E-Hi-Land), die für die Folgejahre in reduzierter Höhe veranschlagt werden.

11. sonstige ordentliche Erträge €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgaben	199.688,10	208.800	212.000	212.000	212.000	212.000
Säumniszuschläge	6.850,85	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Verspätungszuschläge	115,00	300	300	300	300	300
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.300	13.600	22.900	23.000	23.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen, Urlaub/Mehrarbeit	0	300	2.200	3.700	3.700	3.700
Andere sonstige ordentliche Erträge	1215,28	100	100	100	100	100
Summe	207.849,23	217.600	234.200	246.000	246.100	246.100

Die Berechnung der voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergibt sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse. Aufgrund einer Neuberechnung ergibt sich danach auch für das Jahr 2021 ein verringerter Auflösungsertrag.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2020 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstaufwendungen für Beamte	234.464,72	259.000	267.000	275.000	287.000	297.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.514.811,02	1.601.000	1.701.000	1.754.000	1.807.000	1.860.000
Versorgungsbeiträge für Beamte	95.592,19	107.000	102.000	104.000	108.000	110.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	100.380,56	106.700	111.700	115.200	118.400	122.200
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318.661,00	340.500	362.500	373.000	383.500	395.000
Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.278,83	18.300	16.400	17.000	17.300	17.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.263,44	32.800	35.900	37.000	35.000	36.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0	113.900	67.600	34.100	16.100	17.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0	17.600	10.800	5.500	2.600	2.800
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	2.308.451,76	2.611.800	2.689.900	2.729.800	2789.900	2.873.400

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen ist der Tarifabschluss für den Bereich des öffentlichen Dienstes entsprechend berücksichtigt.

14. Aufwendungen für Versorgung in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wirkt sich in der zukünftigen Haushaltsplanung nicht aus.

Die Aufwendungen für Personal verteilen sich über den gesamten Haushalt wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111010	Verwaltungssteuerung	172.820,94	180.700	182.600	188.300	194.500	199.300
111040	Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
111060	Personal, Organisation und	202.136,07	368.000	326.700	295.800	278.600	288.200
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	61.333,27	104.200	140.800	144.500	149.100	152.300
111090	Finanzverwaltung	216.515,56	329.900	333.300	343.100	356.300	369.000
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72.195,87	82.700	65.900	68.600	70.700	72.300
122010	Meldewesen	106.136,78	99.600	126.200	129.800	133.500	137.700
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	129.201,65	61.000	62.100	63.700	65.300	67.400
122030	Personenstandswesen	82.379,70	87.300	86.200	88.900	92.500	95.200
126000	Brandschutz	25.611,97	27.100	28.700	29.700	30.700	30.800
211000	Grundschulen	154.048,17	160.300	162.400	167.200	171.600	176.400
211004	Bördeschule OT Dinklar	0,00	0	0	0	0	0
211009	GS Ottbergen	0,00	0	0	0	0	0
211010	Bördeschule	0,00	0	0	0	0	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	17.851,74	19.700	19.700	20.700	20.800	21.800
366000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
367000	Familien- und Kinderservicebüro	79.583,69	53.600	45.500	47.100	49.100	50.700
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
424002	Turnhalle Bettmar	9.367,79	10.700	10.700	11.700	11.700	11.700
424003	Sporthalle Dingelbe	16.696,62	18.200	18.200	19.300	19.800	20.800
424004	Turnhalle Dinklar	12.116,43	13.500	14.400	14.400	15.400	15.500
424007	Gymnastikhalle Kemme	2.586,22	3.900	2.800	2.800	2.800	3.800
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	11.626,03	12.900	9.000	9.100	9.100	9.100
424010	Sporthalle Schellerten	31.631,21	33.600	36.200	36.300	37.800	38.900
424026	Freibad	114.043,94	129.100	136.100	139.800	143.600	147.900
521000	Bauverwaltung	174.185,67	128.200	192.500	198.900	205.200	210.600
538000	Abwasserbeseitigung	160.279,41	169.100	171.200	176.000	181.300	186.600
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
573000	Bauhof	452.182,86	513.100	513.300	528.700	545.100	562.000
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	3.920,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Gesamt	Summe	2.308.451,76	2.611.800	2.689.900	2.729.800	2.789.900	2.873.400

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	583.994,39	543.100	845.400	531.900	531.900	531.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.923,61	146.700	175.400	156.300	156.300	151.300
Mieten und Pachten	21.119,11	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.615,53	303.100	362.600	303.100	303.100	303.100
Haltung von Fahrzeugen	123.720,66	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.681,16	59.800	93.200	76.800	76.600	76.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342.570,45	459.400	499.800	601.300	483.300	481.300
Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.295,73	136.500	57.000	57.000	57.000	57.000
Summe	1.551.920,64	1.758.900	2.144.700	1.837.700	1.719.500	1.712.700

Der Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen ist auf der folgenden Seite nach Produkten aufgeteilt. Auf der darauf folgenden Seite sind die Bewirtschaftungsaufwendungen dargestellt, wie sie sich auf die einzelnen Produkte verteilen. Die Aufwendungen sind aufgrund des Nachholbedarfes entsprechend höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen hat sich deutlich erhöht, da ab dem Jahr 2017 hierunter sämtliche Gegenstände bis 1.000 € Anschaffungswert fallen. Bisher lag die Grenze hier bei 150 €. Im Finanzhaushalt sind dafür bei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen geringere Summen vorgesehen.

Bei den besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung enthalten.

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind höher veranschlagt, da von Steigerungen der Energiekosten sowie von erhöhten pandemiebedingten Aufwendungen ausgegangen wird.

Aufwendungen für Unterhaltung sind Maßnahmen zur Erhaltung, z.B. Reparaturen der Gebäude und baulichen Anlagen sowie für das unbewegliche Vermögen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: (Konten 4211000+4212000)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindegremien	293,55	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.822,62	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
Brandschutz	33.120,41	30.000	160.000	25.000	25.000	25.000
Grundschulen	1.032,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bördeschule OT Dinklar	5.096,08	8.000	53.000	20.000	20.000	20.000
GS Ottbergen	5.874,56	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
Bördeschule	4.550,32	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Tageseinrichtungen für Kinder	14.309,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kinderspielplätze	15.411,84	10.000	30.000	3.000	3.000	3.000
Eigene Sportstätten	1.305,43	800	800	800	800	800
Turnhalle Bettmar	609,22	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Dingelbe	32.634,99	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Dinklar	7.539,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gymnastikhalle Kemme	576,44	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	655,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sporthalle Schellerten	12.744,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Turnhalle Wendhausen	304,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Freibad	37.109,82	23.000	30.000	18.000	18.000	18.000
Abwasserbeseitigung	166.743,07	110.000	160.000	110.000	110.000	110.000
Straßen, Wege, Plätze	185.326,45	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.387,54	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Öffentliches Grün	19.288,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	11.945,21	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
Bauhof	1.947,16	500	1.000	500	500	500
Dorfgemeinschaftshäuser	2.345,06	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Summe	579.974,80	541.900	845.400	531.900	531.900	531.900

Bewirtschaftung sind Maßnahmen, die zum zweckmäßigen Betrieb notwendig sind (zum Beispiel Aufwendungen für Stromversorgung, Reinigung, Heizung etc.). Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: (Konto 4241000)

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundstücks- und Gebäudemanagement	38.021,23	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandschutz	17.955,87	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Grundschulen	9.497,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bördeschule OT Dinklar	13.816,38	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
GS Ottbergen	13.064,77	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
Bördeschule	19.320,10	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
Heimat- und Kulturpflege	0,00	100	100	100	100	100
Tageseinrichtungen für Kinder	10.109,56	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
Kinderspielplätze	3.378,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigene Sportstätten	2.213,02	500	500	500	500	500
Turnhalle Bettmar	12.200,59	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
Sporthalle Dingelbe	13.361,64	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
Turnhalle Dinklar	9.028,67	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Gymnastikhalle Kemme	2.934,59	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	5.477,74	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Sporthalle Schellerten	29.003,26	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Turnhalle Wendhausen	626,77	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Freibad	6.802,39	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Abwasserbeseitigung	20.982,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Straßen, Wege, Plätze	20.623,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	306,16	400	400	400	400	400
Bauhof	280,59	600	600	600	600	600
Dorfgemeinschaftshäuser	17.610,89	24.000	27.000	24.000	24.000	24.000
Summe	266.615,53	303.100	362.600	303.100	303.100	303.100

16. Abschreibungen in €:

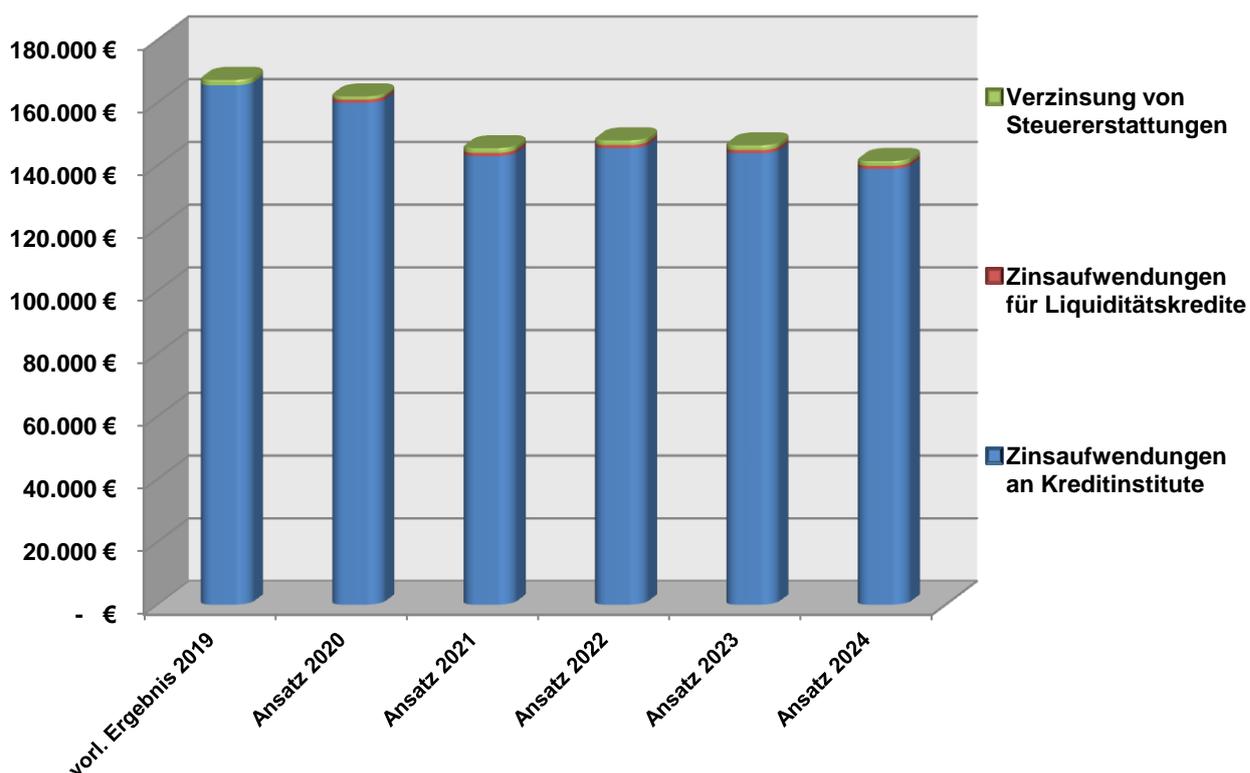
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0	975.000	1.089.300	1.329.900	1.448.300	1.548.100
Sammelposten	0	10.300	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.896,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	4.896,29	990.800	1.094.800	1.335.400	1.453.800	1.553.600

Aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind weiterhin Abschreibungsbeträge eingeplant. Eine Verringerung der geplanten Investitionsmaßnahmen würde sich an dieser Stelle positiv auf den Ergebnishaushalt auswirken. Die Auflösung vom Sammelposten entfällt ab 2021. Bisher werden hier alle Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € pauschal über jeweils fünf Jahre aufgelöst. Ab 2017 werden alle Anschaffungen bis 1.000 € sofort als Aufwand gebucht.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsaufwendungen	165.550,82	160.000	143.000	145.500	143.900	138.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.735	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	167.285,82	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400

Die Umsetzung der geplanten Investitionen macht eine nicht unerhebliche Kreditaufnahme erforderlich. Die dafür zu leistenden Zinsen belasten an dieser Stelle den Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.323.719,00	4.490.700	4.588.700	4.680.400	4.774.100	4.869.500
Gewerbesteuerumlage	157.371,00	95.700	88.800	92.300	96.000	101.800
Entschuldungsumlage	13.936,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschüsse an Vereine/Verbände	4.392,76	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800
soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort, Tagespflege, KiGa)	127.822,78	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.778.802,15	1.978.600	2.312.800	2.377.800	2.443.800	2.512.800
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	46.543,56	61.500	58.900	60.000	61.100	62.300
Summe	6.452.587,25	6.774.100	7.192.000	7.353.300	7.517.800	7.689.200

Die Kreisumlage wurde aufgrund des aktuellen Hebesatzes von 55,8 v.H. berechnet. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen und unter Berücksichtigung eines verringerten Vervielfältigers ab 2020 (35 v.H.) veranschlagt. Die Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten wurden den zukünftigen Bedarfen mit entsprechenden Steigerungen angepasst. Der Zuschuss an die HI-REG, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Hildesheim, wird auf Grund der geschlossenen Vereinbarung ab 2017 geleistet und wurde im Jahr 2020 erhöht.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

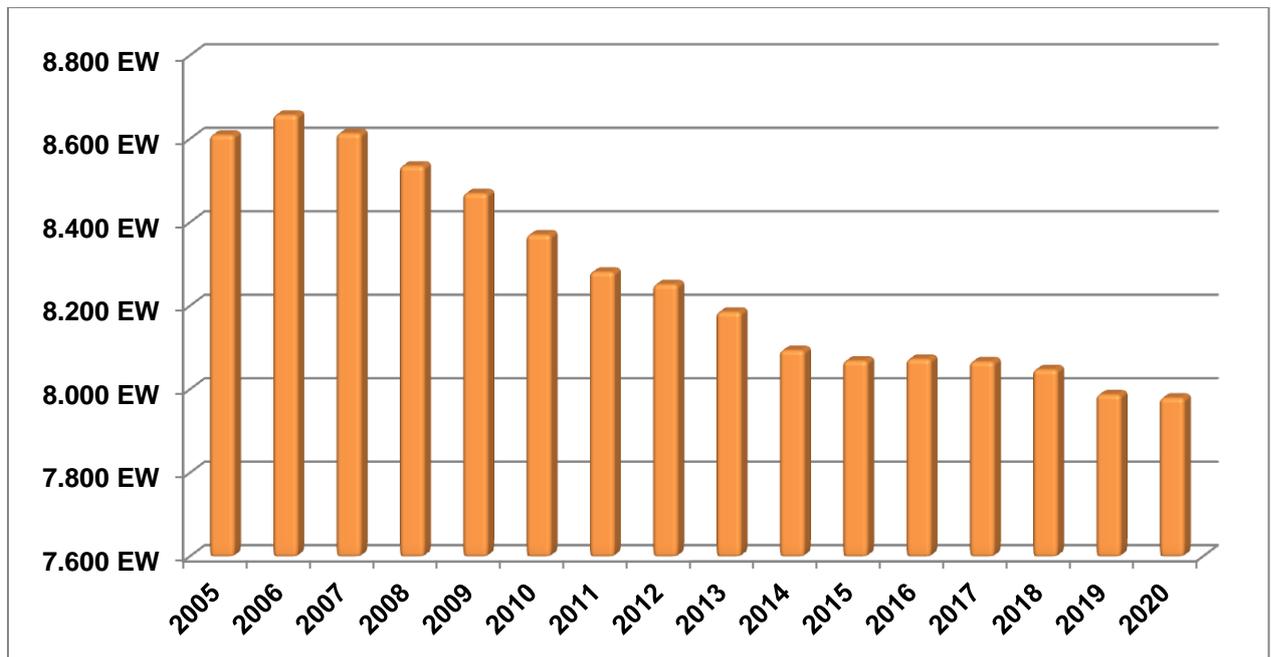
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.993,04	93.500	117.200	110.200	106.700	110.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.617,22	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
Geschäftsaufwendungen	141.975,17	199.600	188.100	179.100	177.100	181.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.553,46	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Leistungen für Schadensfälle	11.339,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung an Bund	5.319,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.899,55	31.200	32.100	33.500	34.400	35.500
Erstattung an übrige Bereiche	2.512,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	357.209,49	442.800	453.000	438.400	433.800	442.400

In den Jahren 2021 bis 2024 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Kommunalwahl, die Bundestagswahl und die Landtagswahl sowie die Europawahl berücksichtigt.

Ortsratsmittel:

Die Mittel für die Ortsräte werden nach der Einwohnerzahl berechnet. Danach wird die jeweilige Einwohnerzahl mit 2,50 € multipliziert. Hinzukommt ein Sockelbetrag je Ortschaft in Höhe von 300 €. Des Weiteren werden die nicht verbrauchten Restmittel des vergangenen Jahres hinzuge-rechnet und entsprechend veranschlagt. Der Stand der Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km ²	Einwohner/km ²
Ahstedt	447	4,54	95,37
Bettmar	635	4,3	143,02
Dingelbe	850	9,58	88,31
Dinklar	1081	8,58	126,11
Farmsen	229	3,38	65,98
Garmissen-Garbolzum	534	6,91	77,57
Kemme	434	5,13	84,99
Oedelum	458	6,91	65,27
Ottbergen	1124	7,54	150,27
Schellerten	1424	6,98	209,03
Wendhausen	486	6,52	76,53
Wöhle	277	9,72	28,19
Summe	7979	80,09	



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen geplant. Entscheidend hierfür ist im Gegensatz zum Ergebnishaushalt nicht der Verursachungszeitpunkt, sondern der Zeitpunkt der Auszahlung. Somit kann es zu Unterschieden zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen, wenn diese Zeitpunkte in unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen.

Gesetzliches Ziel des Finanzhaushalts ist es nicht, dass Ein- und Auszahlungen ausgeglichen sind sondern, dass die Zahlungsfähigkeit gesichert ist. Dies gilt insbesondere für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der Finanzhaushalt wird in 3 Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen für **laufende Verwaltungstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit**

Die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** entsprechen in der Regel größtenteils den Aufwendungen und Erträgen, jedoch sind hiervon Auflösungserträge aus Beiträgen, Zuschüssen und Rückstellungen sowie Abschreibungen ausgeschlossen.

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2021 einen Saldo von 1.100 € aus. Daraus ist gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2021 mit 471.500 € veranschlagt.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.308,81	12.513.800	12.532.800	12.902.600	13.236.600	13.655.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888.105,75	11.603.000	12.531.700	12.452.600	12.573.700	12.823.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.203,06	910.800	1.100	450.000	662.900	832.000

Die Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** erfolgen auf der Grundlage des Investitionsprogramms. Dies wird gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG gesondert beschlossen.

Ob der Bedarf nach einem Kredit besteht, geht aus dem Saldo der Investitionstätigkeit hervor. Dies soll die Finanzierbarkeit gewährleisten und verhindern, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Die Kreditermächtigung muss, wenn zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, nicht in vollem Umfang genutzt werden.

In den Jahren 2018 bis 2019 erfolgte der Neubau eines Kindergartens in der Ortschaft Dingelbe. Im Zuge dessen sind in diesem Plangebiet einige Baugrundstücke entstanden. Hierzu ist es erforderlich, eine Erschließungsstraße zu bauen, sowie die dazugehörigen Kanäle. Weiterhin sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen geplant, die auf Grund von geplanten Straßenbaumaßnahmen erforderlich sind. Desweiteren sind größere Umbaumaßnahmen für die Sporthalle in Schellerten sowie der Anbau einer Krippe für die Kindertagesstätte in Schellerten eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.444,02	794.400	829.200	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.698,66	6.685.700	7.700.800	4.959.000	3.509.800	2.065.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.85.254,64	-5.891.300	-6.871.600	-4.932.800	-3.483.600	-2.038.800

Die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** stellen sich somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufnahme von Krediten	0	5.891.300	6.871.600	4.932.800	3.483.600	2.038.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	452.150,85	450.000	471.500	646.500	786.200	851.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.150,85	5.441.300	6.400.100	4.286.300	2.697.400	1.187.600

Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2020 war es bisher nicht erforderlich, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.891.300 festgesetzt, welche bisher nicht für ein Darlehen in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt damit voraussichtlich 5.496.053,29 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 688,81 €.

Entwicklung des Vermögens

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde eine Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens vorgenommen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vorgenommen. Der Rat der Gemeinde Schellerten hat diese dann in seiner Sitzung am 31.03.2014 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 31.862.190,28 € beschlossen. Das Basisreinvermögen zum Bilanzstichtag 01.01.2011 beträgt 12.395.903,98 €.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 und 2012 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Feststellung im Rat erfolgte in der Sitzung am 20.06.2016. Die Schlussbilanzen der Jahre 2013 und 2014 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Feststellung im Rat erfolgte in der Sitzung am 12.03.2018.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2015 und 2016 wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft.

Die Bilanzsumme hat sich vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016 um 433.954,41 € erhöht.

Jahresabschlüsse	Geprüfte Werte		vorläufige Werte*	
	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis	-41.700,49	508.060,84	891.523,08	1.290.273,42
Außerordentliches Ergebnis	23.859,79	27.870,03	3.951,77	11.420,32
Jahresergebnis	-17.840,70	535.930,87	895.474,85	1.301.693,74

*ohne vollständige Erfassung der Abschreibungen

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2020 gut, so dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Da sich aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2011 bis 2016 insgesamt Überschüsse ergeben haben, ist davon auszugehen, dass die Liquidität weiterhin gesichert ist.

Entwicklung der Nettoposition

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse der vergangenen Jahre ist von einer Steigerung der Nettoposition auszugehen.

Ergebnis und Finanzplanung bis 2024:

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorjahres die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Absatz 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes der Gemeinde Schellerten wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom Innenministerium erstellt. Bezüglich der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten eingegangen, sowie die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt. Auf Grund des langen Planungszeitraumes ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und stellt damit nur eine grobe Schätzung für die betreffenden Jahre dar.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wäre festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann.

Der Haushaltsplan 2021 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe eines Fehlbetrages von 747.000 € aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dennoch nicht erforderlich, da der voraussichtliche Fehlbetrag nach § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG mit entsprechenden Überschüssen aus Vorjahren aus der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 bei den Investitionen für die Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW Logistik) für die Ortsfeuerwehr Schellerten in Höhe von 250.000 €; für den Anbau einer Krippe an der Kindertagesstätte in Schellerten in Höhe von 200.000 € sowie für den Umbau der Sporthalle Schellerten in Höhe von jeweils 1,4 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet, deren Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden: **HINWEIS NEUSTRUKTURIERUNG DK**

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	148.100	148.100
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	378.400	378.400
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen und Bürgerdienste	7.289.000	7.760.500
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	592.400	592.400

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:

Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.628.600	2.628.600
Deckungskreis 2001/2701	Aufwendungen für Feuerwehr	211.100	211.100
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	1.208.000	1.208.000
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	4.900	4.900
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	6.600	6.600
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	8.200	8.200
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	8.000	8.000
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.600	2.600
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	8.000	8.000
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	3.100	3.100
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	7.100	7.100
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	6.000	6.000
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	17.200	17.200
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	3.700	3.700
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.188.521,48	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.389,96	4.218.400	4.317.200	4.397.000	4.439.900	4.544.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	374.200	424.300	452.000	457.300	462.600
4. sonstige Transfererträge	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.457.877,75	1.420.200	1.420.200	1.422.200	1.422.300	1.422.300
6. privatrechtliche Entgelte	74.329,21	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.669,28	143.100	152.100	147.100	143.100	147.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.104,94	30.700	21.100	19.200	19.200	19.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207.849,23	217.600	234.200	246.000	246.100	246.100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.975.041,95	12.889.600	12.972.900	13.381.200	13.720.600	14.145.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.308.451,76	2.611.800	2.689.900	2.729.800	2.789.900	2.873.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.978,53	1.758.900	2.144.700	1.837.700	1.719.500	1.712.700
16. Abschreibungen	4.896,29	990.800	1.094.800	1.335.400	1.453.800	1.553.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.285,82	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400
18. Transferaufwendungen	6.452.587,25	6.774.100	7.192.000	7.353.300	7.517.800	7.689.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.209,49	442.800	453.000	438.400	433.800	442.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.842.409,14	12.740.400	13.719.900	13.842.600	14.061.200	14.412.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.132.632,81	149.200	-747.000	-461.400	-340.600	-267.700
22. außerordentliche Erträge	9.132,64	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.632,52	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.500,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.137.132,93	149.200	-747.000	-461.400	-340.600	-267.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.069.431,45	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.904.987,45	4.218.400	4.317.200	4.397.000	4.439.900	4.544.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	25.399,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454.814,50	1.420.200	1.420.200	1.422.200	1.422.300	1.422.300
5. privatrechtliche Entgelte	76.402,06	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	4.000,00	143.100	152.100	147.100	143.100	147.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.247,82	30.700	21.100	19.200	19.200	19.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstän- de	861,60	400	400	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	229.164,83	216.000	218.400	219.400	219.400	219.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.308,81	12.513.800	12.532.800	12.902.600	13.236.600	13.655.700
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.336.255,04	2.465.300	2.596.500	2.675.200	2.756.200	2.838.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und den Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände	1.577.532,81	1.758.800	2.144.700	1.837.700	1.719.500	1.712.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.573,02	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400
15. Transferauszahlungen	6.435.654,87	6.774.100	7.192.000	7.353.300	7.517.800	7.689.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen	359.090,01	442.800	453.000	438.400	433.800	442.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888.105,75	11.603.000	12.531.700	12.452.600	12.573.700	12.823.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätig- keit)	899.203,06	910.800	1.100	450.000	662.900	832.000
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.036,94	768.200	803.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitions- tätigkeit	38.094,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.108,42	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.203,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.444,02	794.400	829.200	26.200	26.200	26.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.409,72	710.000	660.000	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	218.061,16	4.820.000	5.690.000	3.874.000	2.780.000	1.380.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.859,22	1.155.700	1.350.800	485.000	129.800	85.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.368,56	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.698,66	6.685.700	7.700.800	4.959.000	3.509.800	2.065.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-785.254,64	-5.891.300	-6.871.600	-4.932.800	-3.483.600	-2.038.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	113.948,42	-4.980.500	-6.870.500	-4.482.800	-2.820.700	-1.206.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.891.300	6.871.600	4.932.800	3.483.600	2.038.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.150,85	450.000	471.500	646.500	786.200	851.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-452.150,85	5.441.300	6.400.100	4.286.300	2.697.400	1.187.600
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-338.202,43	460.800	-470.400	-196.500	-123.300	-19.200

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	205.600	202.700	189.459,11	205.600	204.400	193.545,82
	-205.600	-202.700	-189.459,11	-205.600	-204.400	-193.545,82
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.500	2.900	1.080,00	1.500	2.900	1.360,00
	-1.500	-2.900	-1.080,00	-1.500	-2.900	-1.360,00
111040 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	123.100	89.800	35.412,44	120.100	86.800	105.294,85
	-123.100	-89.800	-35.412,44	-120.100	-86.800	-105.294,85
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	100	0	0,00	9.700	0	0,00
	12.200	12.000	861,26	30.300	12.000	861,26
	-12.100	-12.000	-861,26	-20.600	-12.000	-861,26
111060 Personal, Organisation und	17.200	3.000	1.445,12	1.400	1.400	678,00
	373.200	405.300	232.828,57	279.800	268.500	234.175,60
	-356.000	-402.300	-231.383,45	-278.400	-267.100	-233.497,60
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0,00	0	0	0,00
	168.100	127.000	74.192,72	183.800	162.200	95.511,20
	-168.100	-127.000	-74.192,72	-183.800	-162.200	-95.511,20
111080 Zentrale Dienste	15.300	15.300	11.967,63	15.300	15.300	11.479,65
	71.600	65.700	49.112,48	74.500	69.500	53.383,74
	-56.300	-50.400	-37.144,85	-59.200	-54.200	-41.904,09
111090 Finanzverwaltung	6.700	7.500	7.218,07	6.700	7.500	5.299,31
	404.400	394.300	272.437,16	401.500	405.200	265.191,92
	-397.700	-386.800	-265.219,09	-394.800	-397.700	-259.892,61
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.500	52.500	50.986,82	52.000	52.000	53.602,76
	164.700	163.800	132.376,89	366.900	156.700	160.560,54
	-112.200	-111.300	-81.390,07	-314.900	-104.700	-106.957,78
121000 Statistik und Wahlen	9.000	0	4.000,00	9.000	0	4.000,00
	21.100	2.200	6.728,30	21.100	2.200	5.461,42
	-12.100	-2.200	-2.728,30	-12.100	-2.200	-1.461,42
122010 Meldewesen	63.800	63.800	53.374,85	63.800	63.800	53.389,15
	181.700	154.400	152.032,39	181.500	153.300	151.263,48
	-117.900	-90.600	-98.657,54	-117.700	-89.500	-97.874,33
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.900	13.900	11.643,31	13.900	13.900	10.341,37
	94.400	90.700	153.091,81	95.000	91.100	153.221,91
	-80.500	-76.800	-141.448,50	-81.100	-77.200	-142.880,54
122030 Personenstandswesen	5.900	5.900	6.749,35	5.900	5.900	6.634,35
	97.900	99.000	90.242,39	97.900	98.800	99.721,17
	-92.000	-93.100	-83.493,04	-92.000	-92.900	-93.086,82
126000 Brandschutz	51.100	47.100	31.329,68	49.600	92.600	45.094,49
	516.900	357.400	263.428,09	1.396.300	1.130.400	278.553,16
	-465.800	-310.300	-232.098,41	-1.346.700	-1.037.800	-233.458,67
211000 Grundschulen	13.500	12.800	12.325,00	13.000	12.300	12.325,00
	199.900	197.300	180.682,20	209.400	207.300	184.467,75
	-186.400	-184.500	-168.357,20	-196.400	-195.000	-172.142,75
211004 Bördeschule OT Dinklar	10.600	10.600	2.124,57	5.000	27.200	2.105,07
	112.300	54.800	28.002,71	139.500	72.700	32.090,76
	-101.700	-44.200	-25.878,14	-134.500	-45.500	-29.985,69
211009 GS Ottbergen	9.800	9.000	435,00	56.100	51.200	435,00
	108.000	85.100	47.369,40	192.000	178.500	60.032,33
	-98.200	-76.100	-46.934,40	-135.900	-127.300	-59.597,33
211010 Bördeschule	22.900	22.100	4.198,71	61.700	57.800	4.144,71
	123.500	102.300	47.348,67	223.500	251.500	60.912,90
	-100.600	-80.200	-43.149,96	-161.800	-193.700	-56.768,19

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.400	1.400	2.524,60	1.400	1.400	2.509,60
	23.300	12.600	14.315,58	28.100	12.500	13.776,45
	-21.900	-11.200	-11.790,98	-26.700	-11.100	-11.266,85
315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	1.200	10.857,25	0	1.200	10.833,70
	0	-1.200	-10.857,25	0	-1.200	-10.833,70
351000 Sonstige soziale Hilfen	24.300	24.400	22.632,99	24.300	24.400	22.632,99
	2.800	4.000	760,52	2.800	4.000	612,82
	21.500	20.400	21.872,47	21.500	20.400	22.020,17
361000 Förderung von Kindern	50.400	50.400	30.943,12	50.400	50.400	41.652,24
	127.000	127.000	127.822,78	127.000	127.000	127.942,78
	-76.600	-76.600	-96.879,66	-76.600	-76.600	-86.290,54
362000 Jugendarbeit	1.100	1.100	1.026,50	1.100	1.100	1.026,50
	7.200	9.600	12.661,00	7.200	9.600	12.661,00
	-6.100	-8.500	-11.634,50	-6.100	-8.500	-11.634,50
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	1.283.000	1.178.800	1.126.818,61	1.399.000	1.333.000	1.133.688,71
	2.267.900	1.933.400	1.700.814,43	2.852.400	2.208.400	1.781.947,50
	-984.900	-754.600	-573.995,82	-1.453.400	-875.400	-648.258,79
366000 Kinderspielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	43.400	19.700	21.281,42	53.100	21.100	27.344,03
	-43.400	-19.700	-21.281,42	-53.100	-21.100	-27.344,03
367000 Familien- und Kinderservicebüro	0	0	0,00	0	0	0,00
	48.100	56.200	81.463,18	47.800	55.900	81.455,78
	-48.100	-56.200	-81.463,18	-47.800	-55.900	-81.455,78
421000 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	45.000	46.200	41.559,51	45.000	46.200	41.559,51
	-45.000	-46.200	-41.559,51	-45.000	-46.200	-41.559,51
424000 Eigene Sportstätten	2.600	2.600	2.125,00	2.600	2.600	2.125,00
	8.000	7.800	9.827,49	12.800	12.800	9.827,49
	-5.400	-5.200	-7.702,49	-10.200	-10.200	-7.702,49
424002 Turnhalle Bettmar	13.600	13.600	5.733,75	9.000	9.000	5.523,00
	59.200	39.200	23.234,07	51.200	31.200	22.283,64
	-45.600	-25.600	-17.500,32	-42.200	-22.200	-16.760,64
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300	15.300	13.799,63	15.000	15.000	13.799,63
	66.300	55.300	65.550,83	50.300	39.300	59.599,77
	-51.000	-40.000	-51.751,20	-35.300	-24.300	-45.800,14
424004 Turnhalle Dinklar	8.000	8.000	7.012,50	8.000	8.000	7.647,00
	37.800	33.900	30.930,03	164.100	30.200	29.386,34
	-29.800	-25.900	-23.917,53	-156.100	-22.200	-21.739,34
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300	2.300	2.280,00	2.300	2.300	2.280,00
	15.800	11.900	6.966,95	14.100	10.200	7.568,21
	-13.500	-9.600	-4.686,95	-11.800	-7.900	-5.288,21
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800	5.800	3.562,75	3.500	3.500	3.562,75
	30.500	31.400	18.662,72	24.300	25.200	19.432,13
	-24.700	-25.600	-15.099,97	-20.800	-21.700	-15.869,38
424010 Sporthalle Schellerten	23.300	23.300	18.839,62	416.000	416.000	18.839,62
	106.100	98.500	80.014,18	288.100	1.830.500	93.012,14
	-82.800	-75.200	-61.174,56	127.900	-1.414.500	-74.172,52
424011 Turnhalle Wendhausen	3.100	3.100	2.927,25	3.100	3.100	2.927,25
	7.800	7.300	1.388,80	6.300	5.800	1.164,68
	-4.700	-4.200	1.538,45	-3.200	-2.700	1.762,57
424026 Freibad	42.100	36.900	27.712,69	26.000	26.000	48.704,62
	310.900	267.200	223.118,34	586.600	222.100	259.418,35
	-268.800	-230.300	-195.405,65	-560.600	-196.100	-210.713,73
511000 Orts- und Regionalplanung	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	62.500	162.500	40.406,77	62.500	187.500	31.253,73
	-52.500	-152.500	-40.406,77	-52.500	-177.500	-31.253,73
521000 Bauverwaltung	5.500	5.500	7.491,00	5.500	5.500	7.612,00
	219.000	148.900	191.821,75	252.500	168.200	192.314,10
	-213.500	-143.400	-184.330,75	-247.000	-162.700	-184.702,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
522000 Wohnbauförderung	500	500	176,68	1.700	1.700	1.380,48
	0	0	0,00	0	0	0,00
	500	500	176,68	1.700	1.700	1.380,48
531000 Stromversorgung	203.500	211.100	194.139,07	203.500	211.100	195.809,07
	0	0	0,00	0	0	0,00
	203.500	211.100	194.139,07	203.500	211.100	195.809,07
532000 Gasversorgung	18.000	16.800	15.103,95	18.000	16.800	15.353,95
	0	0	0,00	0	0	0,00
	18.000	16.800	15.103,95	18.000	16.800	15.353,95
538000 Abwasserbeseitigung	1.567.200	1.565.000	1.405.114,41	1.405.000	1.405.000	1.322.128,88
	1.117.400	1.049.300	599.937,22	2.682.000	2.177.900	680.457,89
	449.800	515.700	805.177,19	-1.277.000	-772.900	641.670,99
541000 Straßen, Wege, Plätze	89.600	88.800	3.840,00	97.500	14.000	3.840,00
	478.300	458.000	209.679,43	2.877.800	1.707.800	639.653,73
	-388.700	-369.200	-205.839,43	-2.780.300	-1.693.800	-635.813,73
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.200	11.200	2.034,32	0	0	20.822,67
	65.700	62.500	30.552,57	58.000	55.000	40.867,39
	-54.500	-51.300	-28.518,25	-58.000	-55.000	-20.044,72
552000 Öffentliche Gewässer	0	0	0,00	0	0	0,00
	56.500	56.500	70.034,52	55.500	55.500	70.034,52
	-56.500	-56.500	-70.034,52	-55.500	-55.500	-70.034,52
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000	4.000	13.172,51	4.000	4.000	13.172,51
	10.500	8.500	12.251,37	10.500	8.500	12.682,68
	-6.500	-4.500	921,14	-6.500	-4.500	489,83
555000 Land- und Forstwirtschaft	700	700	0,00	0	0	0,00
	23.100	23.100	21.371,93	21.600	21.600	21.371,93
	-22.400	-22.400	-21.371,93	-21.600	-21.600	-21.371,93
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	6.400	5.500	4.855,00	6.400	5.500	4.855,00
	-6.400	-5.500	-4.855,00	-6.400	-5.500	-4.855,00
573000 Bauhof	0	0	1.600,00	0	0	1.600,00
	596.000	578.800	546.910,22	741.200	850.500	607.611,97
	-596.000	-578.800	-545.310,22	-741.200	-850.500	-606.011,97
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.300	3.300	1.643,77	1.200	1.200	1.643,77
	55.300	50.300	24.869,05	46.100	41.100	30.666,32
	-52.000	-47.000	-23.225,28	-44.900	-39.900	-29.022,55
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	9.290.700	9.342.100	8.874.121,76	9.290.700	9.342.100	8.755.941,73
	4.698.000	4.606.400	4.500.885,34	4.693.000	4.601.400	4.496.761,00
	4.592.700	4.735.700	4.373.236,42	4.597.700	4.740.700	4.259.180,73
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0,00	6.871.700	5.891.400	0,00
	144.000	161.000	165.550,82	615.500	611.000	629.988,87
	-143.900	-160.900	-165.550,82	6.256.200	5.280.400	-629.988,87

Ergebnishaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.188.521,48	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
3011000 Grundsteuer A	248.098,74	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
3012000 Grundsteuer B	963.965,01	960.000	960.000	965.000	965.000	965.000
3013000 Gewerbesteuer	893.835,73	970.000	900.000	936.000	973.000	1.030.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.880.014,00	4.014.500	4.000.000	4.245.000	4.500.000	4.745.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.789,00	143.500	146.400	149.300	152.300	161.000
3031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3032000 Hundesteuer	38.667,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.876.389,96	4.218.400	4.317.200	4.397.000	4.439.900	4.544.300
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.514.584,00	2.794.000	2.817.000	2.873.300	2.902.200	3.003.600
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	159.664,00	160.400	167.600	170.100	173.600	177.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.003,00	33.000	33.700	33.700	33.700	33.700
3141005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	19.256,23	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3141006 Mittel Land NDS für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer	1.059,55	600	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.162.835,97	1.188.700	1.257.200	1.278.200	1.288.700	1.288.300
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Zuweisungen für Lernförderung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.317,21	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147020 Spenden für Ortschaft Bettmar	50,00	0	0	0	0	0
3147040 Spenden für Ortschaft Dinklar	50,00	0	0	0	0	0
3147110 Spenden für Ortschaft Wendhausen	570,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	374.200	424.300	452.000	457.300	462.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	188.300	238.400	266.100	271.400	276.700
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.457.877,75	1.420.200	1.420.200	1.422.200	1.422.300	1.422.300
3311000 Verwaltungsgebühren	63.366,56	71.200	71.200	73.200	73.300	73.300
3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	117,00	200	200	200	200	200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.385.173,69	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	4.397,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	74.329,21	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
3411000 Mieten und Pachten	56.138,77	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
3421000 Erträge aus Verkauf	861,60	400	400	400	400	400
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501,81	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461001 Ersatz für Schadenfälle	11.827,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.669,28	143.100	152.100	147.100	143.100	147.100
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	4.000,00	0	4.000	4.000	0	4.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	0	0
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	102.844,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.824,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.104,94	30.700	21.100	19.200	19.200	19.200
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	176,68	200	200	200	200	200
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.822,14	19.700	10.100	8.200	8.200	8.200
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	11.339,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	348,05	300	300	300	300	300
3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	419,07	400	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207.849,23	217.600	234.200	246.000	246.100	246.100

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
3511000 Konzessionsabgaben	199.668,10	208.800	212.000	212.000	212.000	212.000
3562000 Säumniszuschläge	6.850,85	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
3562001 Verspätungszuschläge	115,00	100	300	300	300	300
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.300	13.600	22.900	23.000	23.000
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	200	2.100	3.600	3.600	3.600
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	100	100	100	100	100
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.215,28	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	11.975.041,95	12.889.600	12.972.900	13.381.200	13.720.600	14.145.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.308.451,76	2.611.800	2.689.900	2.729.800	2.789.900	2.873.400
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	234.464,72	259.000	267.000	275.000	287.000	297.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.514.811,02	1.601.000	1.701.000	1.754.000	1.807.000	1.860.000
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	95.592,19	107.000	102.000	104.000	108.000	110.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	100.380,56	106.700	111.700	115.200	118.400	122.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318.661,00	340.500	362.500	373.000	383.500	395.000
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.278,83	18.300	16.400	17.000	17.300	17.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.263,44	32.800	35.900	37.000	35.000	36.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	113.900	67.600	34.100	16.100	17.600
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	17.600	10.800	5.500	2.600	2.800
4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.978,53	1.758.900	2.144.700	1.837.700	1.719.500	1.712.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.932,68	153.800	302.300	158.800	158.800	158.800
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421.042,12	388.100	543.100	373.100	373.100	373.100
4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ahstedt	435,20	100	0	0	0	0
4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Bettmar	171,20	100	0	0	0	0
4212030 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dingelbe	0,00	100	0	0	0	0
4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dinklar	68,76	100	0	0	0	0
4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Farmsen	14,40	100	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Garmissen- Garbolzum	191,20	100	0	0	0	0
4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Kemme	558,89	100	0	0	0	0
4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Oedelum	100,00	100	0	0	0	0
4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ottbergen	140,40	100	0	0	0	0
4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Schellerten	1.618,19	100	0	0	0	0
4212110 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wendhausen	581,35	100	0	0	0	0
4212120 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wöhle	140,00	100	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.213,29	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	38.710,32	64.200	81.900	62.800	62.800	57.800
4231000 Mieten und Pachten	17.520,62	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4232000 Leasing	3.598,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.594,09	303.100	362.600	303.100	303.100	303.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen	123.720,66	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.681,16	59.800	93.200	76.800	76.600	76.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.775,65	152.700	154.900	152.900	154.900	152.900
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	108.584,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser	723,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehandlung und -verwertung	17.124,62	35.000	51.000	155.000	35.000	35.000
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf	32.497,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernförderung in Schulen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271010 Ortsrat Ahstedt Verfügungsmittel	207,32	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	788,98	300	0	0	0	0
4271020 Ortsrat Bettmar Verfügungsmittel	262,50	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600
4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	1.860,72	300	0	0	0	0
4271030 Ortsrat Dingelbe Verfügungsmittel	248,18	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	2.175,11	300	0	0	0	0
4271040 Ortsrat Dinklar Verfügungsmittel	287,08	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	828,97	300	0	0	0	0
4271050 Ortsbeauftragter Farmsen Verfügungsmittel	285,02	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	688,62	300	0	0	0	0
4271060 Ortsrat Garmissen-Garbolzum Verfügungsmittel	267,75	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen-Garbolzum	722,50	300	0	0	0	0
4271070 Ortsrat Kemme Verfügungsmittel	264,80	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	1.393,04	300	0	0	0	0
4271080 Ortsrat Oedelum Verfügungsmittel	1.078,59	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	570,00	300	0	0	0	0
4271090 Ortsrat Ottbergen Verfügungsmittel	0,00	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	4.545,77	300	0	0	0	0
4271100 Ortsrat Schellerten Verfügungsmittel	1.495,90	13.900	17.200	17.200	17.200	17.200
4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	1.676,00	300	0	0	0	0
4271110 Ortsrat Wendhausen Verfügungsmittel	0,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	3.312,00	300	0	0	0	0
4271120 Ortsbeauftragter Wöhle Verfügungsmittel	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	1.329,51	300	0	0	0	0
4271210 Schulschwimmen	15.655,87	22.000	23.500	23.000	23.000	23.000
4281000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.295,73	136.500	57.000	57.000	57.000	57.000
16. Abschreibungen	4.896,29	990.800	1.094.800	1.335.400	1.453.800	1.553.600
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	975.000	1.089.300	1.329.900	1.448.300	1.548.100
4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	10.300	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.896,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.285,82	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.550,82	160.000	143.000	145.500	143.900	138.900
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.735,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	6.452.587,25	6.774.100	7.192.000	7.353.300	7.517.800	7.689.200

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	38.413,48	53.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.275,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4317000 Zuschüsse an private Unter- nehmen	4.855,00	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	4318000 Zuschüsse an übrige Berei- che	1.778.802,15	1.978.600	2.312.800	2.377.800	2.443.800	2.512.800
	4318001 Zuschüsse an übrige Berei- che sonstiges	1.735,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	500,00	400	0	0	0	0
	4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	650,01	400	0	0	0	0
	4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	0,00	400	0	0	0	0
	4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	0,00	400	0	0	0	0
	4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmesen	50,00	400	0	0	0	0
	4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	500,00	400	0	0	0	0
	4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	265,00	400	0	0	0	0
	4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände Oedelum	160,00	400	0	0	0	0
	4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	12,00	400	0	0	0	0
	4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	350,00	400	0	0	0	0
	4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	170,00	400	0	0	0	0
	4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	0,00	400	0	0	0	0
	4331000 Soziale Leistungen an natür- liche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	99.045,33	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4331100 Soziale Leistungen an natür- liche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	14.538,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4331200 Soziale Leistungen an natür- liche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	14.239,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	157.371,00	95.700	88.800	92.300	96.000	101.800
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	13.936,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.323.719,00	4.490.700	4.588.700	4.680.400	4.774.100	4.869.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	357.209,49	442.800	453.000	438.400	433.800	442.400
	4421000 Aufwendungen für ehrenamt- liche und sonstige Tätigkeit	89.993,04	93.500	117.200	110.200	106.700	110.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.617,22	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	141.975,17	199.600	188.100	179.100	177.100	181.100

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.553,46	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4441001 Leistungen für Schadensfälle	11.339,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4450000 Erstattung an Bund	5.319,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.899,55	31.200	32.100	33.500	34.400	35.500
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	2.512,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.842.409,14	12.740.400	13.719.900	13.842.600	14.061.200	14.412.700
21.ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.132.632,81	149.200	-747.000	-461.400	-340.600	-267.700
22.außerordentliche Erträge	9.132,64	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadenersatzleistungen f. Vermögensschäden	3.692,64	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.840,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1.600,00	0	0	0	0	0
23.außerordentliche Aufwendungen	4.632,52	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	4.632,52	0	0	0	0	0
24.außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.500,12	0	0	0	0	0
25.Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.137.132,93	149.200	-747.000	-461.400	-340.600	-267.700
26.Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		6.069.431,45	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
	6011000 Grundsteuer A	248.505,69	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
	6012000 Grundsteuer B	956.688,86	960.000	960.000	965.000	965.000	965.000
	6013000 Gewerbesteuer	780.260,10	970.000	900.000	936.000	973.000	1.030.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.880.014,00	4.014.500	4.000.000	4.245.000	4.500.000	4.745.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.789,00	143.500	146.400	149.300	152.300	161.000
	6031000 Vergnügungssteuer	1.169,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6032000 Hundesteuer	40.004,80	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.904.987,45	4.218.400	4.317.200	4.397.000	4.439.900	4.544.300
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.514.584,00	2.794.000	2.817.000	2.873.300	2.902.200	3.003.600
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	159.664,00	160.400	167.600	170.100	173.600	177.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.928,90	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.182.140,55	1.215.200	1.280.000	1.301.000	1.311.500	1.311.100
	6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.670,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen		25.399,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	25.399,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.454.814,50	1.420.200	1.420.200	1.422.200	1.422.300	1.422.300
	6311000 Verwaltungsgebühren	68.237,75	76.900	76.900	78.900	79.000	79.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.386.576,75	1.343.300	1.343.300	1.343.300	1.343.300	1.343.300
5. privatrechtliche Entgelte		76.402,06	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
	6411000 Mieten und Pachten	57.366,88	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.035,18	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	6461001 Einzahlungen für Schadensfälle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	143.100	152.100	147.100	143.100	147.100
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.000,00	0	4.000	4.000	0	4.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.247,82	30.700	21.100	19.200	19.200	19.200
	6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	176,68	200	200	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.822,14	19.700	10.100	8.200	8.200	8.200
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.249,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	861,60	400	400	400	400	400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	861,60	400	400	400	400	400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.164,83	216.000	218.400	219.400	219.400	219.400
	6511000 Konzessionsabgaben	201.588,10	208.800	212.000	212.000	212.000	212.000
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.917,43	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	19.396,93	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	5.047,09	7.100	6.300	7.300	7.300	7.300
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215,28	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.308,81	12.513.800	12.532.800	12.902.600	13.236.600	13.655.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.336.255,04	2.465.300	2.596.500	2.675.200	2.756.200	2.838.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	239.007,40	259.000	267.000	275.000	287.000	297.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.530.507,40	1.601.000	1.701.000	1.754.000	1.807.000	1.860.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	95.872,19	107.000	102.000	104.000	108.000	110.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	102.170,21	106.700	111.700	115.200	118.400	122.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	323.951,67	340.500	362.500	373.000	383.500	395.000
	7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.278,83	18.300	16.400	17.000	17.300	17.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.467,34	32.800	35.900	37.000	35.000	36.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.577.532,81	1.758.800	2.144.700	1.837.700	1.719.500	1.712.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.454,22	153.800	302.300	158.800	158.800	158.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	430.167,86	389.300	543.100	373.100	373.100	373.100
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.862,46	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	42.610,82	64.200	81.900	62.800	62.800	57.800
	7231000 Mieten und Pachten	17.520,62	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	7232000 Leasing	3.598,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.636,51	303.100	362.600	303.100	303.100	303.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	117.840,86	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	63.703,28	59.800	93.200	76.800	76.600	76.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350.342,00	459.300	154.900	152.900	154.900	152.900
	7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	51.000	155.000	35.000	35.000
	7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Ahstedt	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Bettmar	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	7271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Dingelbe	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	7271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Dinklar	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsbeauftragter Farmsen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	7271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Garmissen-Garbolzum	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Kemme	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	7271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Oedelum	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	7271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Ottbergen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Schellerten	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	7271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Wendhausen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	7271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsbeauftragter Wöhle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271210 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulschwimmen	0,00	0	23.500	23.000	23.000	23.000
	7281000 Erwerb von Vorräte	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.795,69	136.500	57.000	57.000	57.000	57.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.573,02	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	177.838,02	160.000	143.000	145.500	143.900	138.900
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.735,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	6.435.654,87	6.774.100	7.192.000	7.353.300	7.517.800	7.689.200
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.508,80	53.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.275,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.855,00	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.783.047,21	1.985.200	2.312.800	2.377.800	2.443.800	2.512.800
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	99.045,33	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	14.538,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	14.359,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	157.371,00	95.700	88.800	92.300	96.000	101.800
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.936,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	4.323.719,00	4.490.700	4.588.700	4.680.400	4.774.100	4.869.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.090,01	442.800	453.000	438.400	433.800	442.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.215,11	93.500	117.200	110.200	106.700	110.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.897,22	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	139.246,65	199.600	188.100	179.100	177.100	181.100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.211,80	81.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
7441001 Leistungen für Schadensfälle	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	18.298,32	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an Bund	5.319,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.821,41	31.200	32.100	33.500	34.400	35.500
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.080,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888.105,75	11.603.000	12.531.700	12.452.600	12.573.700	12.823.700
18.Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	899.203,06	910.800	1.100	450.000	662.900	832.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.036,94	768.200	803.000	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.788,35	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	694.200	695.800	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	74.000	97.500	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.248,59	0	9.700	0	0	0
20.Beiträge u.ä. Entgelte für Investitions- tätigkeit	38.094,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6891000 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	38.094,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.Veräußerung von Sachvermögen	7.108,42	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensge- genständen	5.508,42	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von beweglichen Vermögensge- genständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	1.600,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.sonstige Investitionstätigkeit	1.203,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6885300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6886300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.203,80	0	0	0	0	0
24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.444,02	794.400	829.200	26.200	26.200	26.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	439.409,72	710.000	660.000	600.000	600.000	600.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	439.409,72	710.000	660.000	600.000	600.000	600.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2023 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz 2024 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanz- planung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
26. Baumaßnahmen	218.061,16	4.820.000	5.690.000	3.874.000	2.780.000	1.380.000
7871000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	115.963,44	2.395.000	1.599.000	1.775.000	1.400.000	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	90.026,43	2.420.000	4.086.000	2.094.000	1.375.000	1.375.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.071,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	193.859,22	1.155.700	1.350.800	485.000	129.800	85.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachge- samtheiten	193.859,22	1.155.700	1.350.800	485.000	129.800	85.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.368,56	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versor- gungsrücklage für Beamte (Aktive Bediens- tete)	967,17	0	0	0	0	0
7865200 Zuführungen an die Versor- gungsrücklage für Beamte (Versorgungs- empfänger)	1.401,39	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.698,66	6.685.700	7.700.800	4.959.000	3.509.800	2.065.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investiti- onstätigkeit)	-785.254,64	-5.891.300	-6.871.600	-4.932.800	-3.483.600	-2.038.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	113.948,42	-4.980.500	-6.870.500	-4.482.800	-2.820.700	-1.206.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	0,00	5.891.300	6.871.600	4.932.800	3.483.600	2.038.800
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.891.300	6.871.600	4.932.800	3.483.600	2.038.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darle- hen für Investitionstätigkeit	452.150,85	450.000	471.500	646.500	786.200	851.200
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	452.150,85	450.000	471.500	646.500	786.200	851.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-452.150,85	5.441.300	6.400.100	4.286.300	2.697.400	1.187.600
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzah- lungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-338.202,43	460.800	-470.400	-196.500	-123.300	-19.200

Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten seit 2019

Teilhaushalt 0 – Bürgermeister

- 111010 Verwaltungssteuerung
- 111020 Gleichstellung
- 111040 Gemeindegremien
- 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte
- 511000 Orts- und Regionalplanung
- 571000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal

- 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
- 111070 Informations- und Kommunikationstechnik
- 111080 Zentrale Dienste
- 121000 Statistik und Wahlen
- 211000 Grundschulen
- 211004 Bördeschule Dinklar
- 211009 Offene GTS Ottbergen
- 211010 Bördeschule Schellerten
- 281000 Heimat- und Kulturpflege
- 315000 Seniorenarbeit
- 421000 Sportförderung

Teilhaushalt 2 – Finanzen und Bürgerdienste

- 111090 Finanzverwaltung
- 122010 Meldewesen
- 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122030 Personenstandwesen
- 126000 Brandschutz
- 351000 Sonstige soziale Hilfen
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 367000 Familien- und Kinderservicebüro
- 522000 Wohnungsbauförderung
- 531000 Stromversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt

111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
366000 Kinderspielplätze
424000 Eigene Sportstätten
424002 Turnhalle Bettmar
424003 Sporthalle Dingelbe
424004 Turnhalle Dinklar
424007 Gymnastikhalle Kemme
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen
424010 Sporthalle Schellerten
424011 Turnhalle Wendhausen
424026 Freibad
521000 Bauverwaltung
538000 Abwasserbeseitigung
541000 Straßen, Wege, Plätze
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
552000 Öffentliche Gewässer
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
555000 Land- und Forstwirtschaft
573000 Bauhof
573010 Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsquerschnitt 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
0 Bürgermeister	10.100	411.300	-401.200	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	99.700	1.246.000	-1.146.300	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	11.013.000	8.590.300	2.422.700	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.850.100	3.472.300	-1.622.200	0	0	0
Summe	12.972.900	13.719.900	-747.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 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
0 Bürgermeister	10.000	408.100	-398.100	9.700	18.300	-8.600	0	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	62.100	1.083.700	-1.021.600	100.800	313.000	-212.200	0	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	10.932.500	8.448.900	2.483.600	196.200	1.597.500	-1.401.300	6.871.600	471.500	6.400.100	491.000
3 Bau und Umwelt	1.528.200	2.591.000	-1.062.800	522.500	5.772.000	-5.249.500	0	0	0	2.800.000
Summe	12.532.800	12.531.700	1.100	829.200	7.700.800	-6.871.600	6.871.600	471.500	6.400.100	3.291.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.532.800	12.531.700
Investitionstätigkeit	829.200	7.700.800
Finanzierungstätigkeit	6.871.600	471.500
Summe	20.233.600	20.704.000

**Teilhaushalt 0
Bürgermeister**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	100	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.100	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	172.820,94	180.700	182.600	188.300	194.500	199.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,00	206.800	150.900	150.900	150.900	150.900
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.200	5.900	7.500	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.855,00	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.885,64	79.600	68.200	68.200	68.200	68.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.074,58	475.400	411.300	419.800	427.700	432.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.074,58	-465.400	-401.200	-408.500	-416.400	-421.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-272.074,58	-465.400	-401.200	-408.500	-416.400	-421.400
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	-272.074,58	-465.400	-401.200	-408.500	-416.400	-421.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	176.971,36	180.700	182.600	0	188.300	194.500	199.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.771,04	206.800	150.900	0	150.900	150.900	150.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.855,00	5.000	6.400	0	6.500	6.600	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.898,35	79.600	68.200	0	68.200	68.200	68.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.495,75	472.100	408.100	0	413.900	420.200	425.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.495,75	-462.100	-398.100	0	-403.900	-410.200	-415.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	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	25.000	0	0	25.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.674,91	2.000	18.300	0	10.000	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	71.674,91	27.000	18.300	0	35.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.674,91	-27.000	-8.600	0	-35.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-337.170,66	-489.100	-406.700	0	-438.900	-410.200	-415.200
	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)	-337.170,66	-489.100	-406.700	0	-438.900	-410.200	-415.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111010 Verwaltungssteuerung**Produktbeschreibungen**

Produkt 1110100000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung	
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung	
Leitung und Steuerung der gesamten Gemeindeverwaltung, Vertretung in den gemeindlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Schellerten, Antrags- und Beschlusskontrolle, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Ziel	
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	172.820,94	180.700	182.600	188.300	194.500	199.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.298,81	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	Abschreibungen	0,00	300	0	300	1.400	1.400
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	3.339,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.459,11	202.700	205.600	211.600	218.900	223.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-189.459,11	-202.700	-205.600	-211.600	-218.900	-223.700
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.459,11	-202.700	-205.600	-211.600	-218.900	-223.700
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	-189.459,11	-202.700	-205.600	-211.600	-218.900	-223.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	176.971,36	180.700	182.600	0	188.300	194.500	199.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.159,89	17.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.414,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.545,82	202.400	205.600	0	211.300	217.500	222.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-193.545,82	-202.400	-205.600	0	-211.300	-217.500	-222.300
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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	2.000	0	0	10.000	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	2.000	0	0	10.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	-10.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-193.545,82	-204.400	-205.600	0	-221.300	-217.500	-222.300
	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)	-193.545,82	-204.400	-205.600	0	-221.300	-217.500	-222.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110100001 Investitionen Produkt 111010							
111010.7831100 sonstige Vermögens- gegenstände über 1000 € Netto	0,00	0	0,00	0	10.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111020 Gleichstellung

Produktbeschreibungen

Produkt 111020000 Gleichstellung
Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	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	1.080,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.080,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.080,00	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.080,00	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080,00	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,00	2.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.360,00	-2.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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)	-1.360,00	-2.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.360,00	-2.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111040 Gemeindegremien

Produktbeschreibungen

Produkt 111040000 Gemeindegremien
Produktbeschreibung Angelegenheiten der gemeindlichen Gremien Geschäftsführung der gemeindlichen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern; Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen; Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,69	53.100	77.400	77.400	77.400	77.400
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
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	30.721,75	33.700	42.700	42.700	42.700	42.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.412,44	89.800	123.100	123.100	123.600	123.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.412,44	-89.800	-123.100	-123.100	-123.600	-123.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.412,44	-89.800	-123.100	-123.100	-123.600	-123.600
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	-35.412,44	-89.800	-123.100	-123.100	-123.600	-123.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.240,69	53.100	77.400	0	77.400	77.400	77.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.379,25	33.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.619,94	86.800	120.100	0	120.100	120.100	120.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.619,94	-86.800	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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	71.674,91	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	71.674,91	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.674,91	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.294,85	-86.800	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
	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)	-105.294,85	-86.800	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibungen

Produkt 1110500000 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibung

Umweltschutz und Sicherung der Ressourcen für zukünftige Generationen unter dem Grundsatz der Nachhaltigkeit,

Zusammenarbeit mit den Gemeinden Holle und Söhlde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	100	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	2.600	2.600	2.600
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	776,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	861,26	12.000	12.200	14.600	14.600	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-861,26	-12.000	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-861,26	-12.000	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861,26	-12.000	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	776,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-861,26	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	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	18.300	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	18.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-861,26	-12.000	-20.600	0	-12.000	-12.000	-12.000
	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)	-861,26	-12.000	-20.600	0	-12.000	-12.000	-12.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110500001 Investitionen Produkt 111050							
111050.6818000 Zuschuss Förderung Informationssäule	0,00	9.700	0,00	0	0	0	0
111050.7831100 Informationssäule Rathaus Digital	0,00	18.300	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung**Produktbeschreibungen****Produkt 511000000** Orts- und Regionalplanung**Produktbeschreibung**

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.438,50	135.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,27	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.406,77	162.500	62.500	62.500	62.500	62.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.406,77	-152.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.406,77	-152.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	-40.406,77	-152.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.285,46	135.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.968,27	27.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.253,73	162.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.253,73	-152.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	25.000	0	0	25.000	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	25.000	0	0	25.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.253,73	-177.500	-52.500	0	-77.500	-52.500	-52.500
	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)	-31.253,73	-177.500	-52.500	0	-77.500	-52.500	-52.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5110000001 Investitionen Produkt 511000							
511000.7871000 DB Haltestelle	0,00	0	0,00	0	25.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**Produktbeschreibungen****Produkt 571000000** Wirtschaftsförderung**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.855,00	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.855,00	5.500	6.400	6.500	6.600	6.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.855,00	-5.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.855,00	-5.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.855,00	-5.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.855,00	5.000	6.400	0	6.500	6.600	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855,00	5.500	6.400	0	6.500	6.600	6.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.855,00	-5.500	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.800
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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)	-4.855,00	-5.500	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.855,00	-5.500	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.800

**Teilhaushalt 1
FBL 1 Herr Lindinger**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibungen

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunika- tionstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung</p>
<p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen</p>	
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	20.015,78	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.200	21.800	30.200	30.200	30.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	436,10	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	13.801,63	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	9.000	4.000	0	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	767,12	700	700	700	700	700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	15.800	26.600	26.700	26.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.020,63	74.200	99.700	113.900	110.000	114.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	417.517,51	632.500	629.900	607.500	599.300	616.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.345,90	221.600	315.700	237.000	236.800	237.000
16.	Abschreibungen	0,00	50.000	68.900	111.100	131.500	146.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.913,39	83.700	86.000	86.500	87.000	87.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.220,59	111.900	145.500	133.500	127.000	133.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	732.997,39	1.099.700	1.246.000	1.175.600	1.181.600	1.221.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-693.976,76	-1.025.500	-1.146.300	-1.061.700	-1.071.600	-1.107.300
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-693.976,76	-1.025.500	-1.146.300	-1.061.700	-1.071.600	-1.107.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.976,76	-963.500	-1.084.300	-999.700	-1.009.600	-1.045.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015,78	34.700	35.400	0	35.400	35.400	35.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	362,60	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	13.109,05	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	9.000	0	4.000	0	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	189,60	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.677,03	52.400	62.100	0	57.100	53.100	57.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	418.254,07	486.000	536.500	0	552.900	565.600	581.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.948,43	221.500	315.700	0	237.000	236.800	237.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	69.913,39	83.700	86.000	0	86.500	87.000	87.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.413,76	111.900	145.500	0	133.500	127.000	133.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.529,65	903.100	1.083.700	0	1.009.900	1.016.400	1.039.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-709.852,62	-850.700	-1.021.600	0	-952.800	-963.300	-982.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.200	100.800	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.200	100.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	21.526,55	120.000	246.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.780,60	249.200	67.000	0	144.000	89.800	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.368,56	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	44.675,71	369.200	313.000	0	144.000	89.800	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.675,71	-255.000	-212.200	0	-144.000	-89.800	-45.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-754.528,33	-1.105.700	-1.233.800	0	-1.096.800	-1.053.100	-1.027.400
	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)	-754.528,33	-1.105.700	-1.233.800	0	-1.096.800	-1.053.100	-1.027.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit**Produktbeschreibungen**

Produkt 111060000	Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung, Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren; Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Tarifrecht	
Ziel Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert; Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	678,00	700	700	700	700	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	767,12	700	700	700	700	700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	15.800	26.600	26.700	26.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.445,12	3.000	17.200	28.000	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	202.136,07	368.000	326.700	295.800	278.600	288.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826,16	12.500	17.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.275,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.591,26	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.828,57	405.300	373.200	336.300	319.100	328.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-231.383,45	-402.300	-356.000	-308.300	-291.000	-300.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-231.383,45	-402.300	-356.000	-308.300	-291.000	-300.600
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	-231.383,45	-402.300	-356.000	-308.300	-291.000	-300.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,00	700	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	202.782,07	221.500	233.300	0	241.200	244.900	252.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.826,16	12.500	17.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.275,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.923,73	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.807,04	258.500	279.800	0	281.700	285.400	293.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-231.129,04	-257.100	-278.400	0	-280.300	-284.000	-291.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.368,56	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	2.368,56	10.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.368,56	-10.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.497,60	-267.100	-278.400	0	-280.300	-284.000	-291.900
	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)	-233.497,60	-267.100	-278.400	0	-280.300	-284.000	-291.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibungen

Produkt 111070000 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopier- technik, Anwenderbetreuung
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	61.333,27	104.200	140.800	144.500	149.100	152.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0,00	4.800	9.300	14.100	17.900	21.600
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	2.547,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.192,72	127.000	168.100	176.600	185.000	191.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.192,72	-127.000	-168.100	-176.600	-185.000	-191.900
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.192,72	-127.000	-168.100	-176.600	-185.000	-191.900
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	-74.192,72	-127.000	-168.100	-176.600	-185.000	-191.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	61.423,83	104.200	140.800	0	144.500	149.100	152.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.759,64	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.547,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.730,60	122.200	158.800	0	162.500	167.100	170.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.730,60	-122.200	-158.800	0	-162.500	-167.100	-170.300
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	20.780,60	40.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
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	20.780,60	40.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.780,60	-40.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.511,20	-162.200	-183.800	0	-177.500	-182.100	-185.300
	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)	-95.511,20	-162.200	-183.800	0	-177.500	-182.100	-185.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110700001 Investitionen Produkt 111070							
111070.7831100 Kauf von Hardwarekomponenten IuK über 1000 €	0,00	20.000	0,00	0	10.000	10.000	10.000
111070.7831100 Kauf von Softwarekomponenten IuK über 1000 €	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111080 Zentrale Dienste

Produktbeschreibungen

Produkt	1110800000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Zentraler Service für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde: allgemeine Rechtsangelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung und Betrieb		
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	20,60	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	11.947,03	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	11.967,63	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,67	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	2.100	3.300	4.700	5.900
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	44.424,81	56.500	60.500	60.500	60.500	60.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.112,48	65.700	71.600	72.800	74.200	75.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.144,85	-50.400	-56.300	-57.500	-58.900	-60.100
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.144,85	-50.400	-56.300	-57.500	-58.900	-60.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.144,85	44.600	38.700	37.500	36.100	34.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,60	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	11.339,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	120,00	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479,65	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.687,67	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.696,07	56.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.383,74	64.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.904,09	-49.200	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.904,09	-54.200	-59.200	0	-59.200	-59.200	-59.200
	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)	-41.904,09	-54.200	-59.200	0	-59.200	-59.200	-59.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110800001 Investitionen Produkt 111080							
111080.7831100 Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 121000 Statistik und Wahlen**Produktbeschreibungen**

Produkt 121000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung	
Statistische Angelegenheiten	
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie Information der Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	4.000,00	0	9.000	4.000	0	4.000
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	4.000,00	0	9.000	4.000	0	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	200	600	200	0	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	6.548,30	2.000	20.500	8.500	2.000	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.728,30	2.200	21.100	8.700	2.000	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.728,30	-2.200	-12.100	-4.700	-2.000	-4.700
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.728,30	-2.200	-12.100	-4.700	-2.000	-4.700
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	-2.728,30	-2.200	-12.100	-4.700	-2.000	-4.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	9.000	0	4.000	0	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	9.000	0	4.000	0	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180,00	200	600	0	200	0	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.281,42	2.000	20.500	0	8.500	2.000	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,42	2.200	21.100	0	8.700	2.000	8.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.461,42	-2.200	-12.100	0	-4.700	-2.000	-4.700
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.461,42	-2.200	-12.100	0	-4.700	-2.000	-4.700
	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)	-1.461,42	-2.200	-12.100	0	-4.700	-2.000	-4.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211000 Grundschulen**Produktbeschreibungen**

Produkt	211000000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers		
Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken; Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen; Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventar-gegenständen, Schulschwimmen,		
Elternvertretungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	12.325,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	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	12.325,00	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	154.048,17	160.300	162.400	167.200	171.600	176.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	1.400	2.300	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	16.104,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.682,20	197.300	199.900	205.600	210.900	216.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.357,20	-184.500	-186.400	-192.100	-197.400	-203.100
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-168.357,20	-184.500	-186.400	-192.100	-197.400	-203.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.357,20	-217.500	-219.400	-225.100	-230.400	-236.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.325,00	12.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325,00	12.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	154.048,17	160.300	162.400	0	167.200	171.600	176.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.329,14	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.090,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.467,75	197.300	199.400	0	204.200	208.600	213.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-172.142,75	-185.000	-186.400	0	-191.200	-195.600	-200.400
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.142,75	-195.000	-196.400	0	-201.200	-205.600	-210.400
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)	-172.142,75	-195.000	-196.400	0	-201.200	-205.600	-210.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110000001 Investitionen Produkt 211000							
211000.7831100 Beschaffung Spielgerä- te Grundschulen	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
211000.7831100 Beschaffung Vermö- gensgegenstände über 1000 € Netto	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211004 Bordes Schule OT Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt 2110040000	Bordes Schule OT Dinklar
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	2.105,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,50	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	2.124,57	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.623,02	44.500	98.000	59.000	59.000	59.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.300	12.800	20.500	24.000	26.200
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	379,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.002,71	54.800	112.300	81.000	84.500	86.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.878,14	-44.200	-101.700	-70.400	-73.900	-76.100
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.878,14	-44.200	-101.700	-70.400	-73.900	-76.100
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	-25.878,14	-44.200	-101.700	-70.400	-73.900	-76.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.711,07	44.500	98.000	0	59.000	59.000	59.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379,69	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.090,76	45.500	99.500	0	60.500	60.500	60.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.985,69	-40.500	-94.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.200	12.000	0	30.000	13.800	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	0,00	27.200	40.000	0	30.000	13.800	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-40.000	0	-30.000	-13.800	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.985,69	-45.500	-134.500	0	-85.500	-69.300	-60.500
	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)	-29.985,69	-45.500	-134.500	0	-85.500	-69.300	-60.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110040001 Investitionen Produkt 211004							
211004.7831100 Schulinventar Bördeschule über 1000 € Netto	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
211004.7831100 Sachgesamtheiten BS Dinklar	0,00	7.000	0,00	0	0	0	0
211004.7831100 Lehrmitteltechnik BS Dinklar	0,00	0	0,00	0	1.000	0	0
211004.7831100 Lehrmitteltechnik BS Dinklar	0,00	0	0,00	0	24.000	0	0
211004.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0	0	8.800	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0,00	0	-30.000	-13.800	-5.000
2110042001 Digitalpakt BS Dinklar							
211004.7871000 WLAN Digitalpakt1	0,00	28.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211009 GS Ottbergen

Produktbeschreibungen

Produkt 2110090000	GS Ottbergen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	435,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	4.100	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	435,00	9.000	9.800	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.360,12	48.000	66.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	7.100	11.000	22.400	26.200	28.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.508,80	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.369,40	85.100	108.000	103.900	108.200	111.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.934,40	-76.100	-98.200	-89.900	-94.200	-97.100
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.934,40	-76.100	-98.200	-89.900	-94.200	-97.100
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	-46.934,40	-76.100	-98.200	-89.900	-94.200	-97.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.736,61	48.000	66.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.508,80	28.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.499,85	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.745,26	78.000	97.000	0	81.500	82.000	82.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.310,26	-72.300	-91.300	0	-75.800	-76.300	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.500	50.400	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500	50.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.287,07	50.000	90.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.500	5.000	0	30.000	16.000	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	10.287,07	100.500	95.000	0	30.000	16.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.287,07	-55.000	-44.600	0	-30.000	-16.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.597,33	-127.300	-135.900	0	-105.800	-92.300	-81.800
	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)	-59.597,33	-127.300	-135.900	0	-105.800	-92.300	-81.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110090001 Investitionen Produkt 211009							
211009.7831100 Schulinventar Grundschule Ottbergen über 1000 € Netto	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
211009.7831100 Schulinventar GS Ottbergen Lehrmitteltechnik	0,00	0	0,00	0	24.000	0	0
211009.7831100 Lehrmitteltechnik	0,00	0	0,00	0	1.000	0	0
211009.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0	0	11.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-30.000	-16.000	-5.000
2110091801 Brandschutz u. Inklusion - oGTS Ottbergen							
211009.6811000 Sonderposten Land Brandschutz und Inklusion	0,00	50.400	0,00	0	0	0	0
211009.7871000 Brandschutz und Inklusion	0,00	70.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.600	0,00	0	0	0	0
2110092001 Digitalpakt oGTS Ottbergen							
211009.7871000 WLAN Digitalpakt	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211010 Bordeschule OT Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt 211010000	Bordeschule OT Schellerten
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	3.802,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800	11.600	15.800	15.800	15.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396,00	300	300	300	300	300
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	4.198,71	22.100	22.900	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.668,19	72.000	86.500	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	0,00	27.300	33.000	48.900	55.900	60.400
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	2.680,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.348,67	102.300	123.500	127.900	134.900	139.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.149,96	-80.200	-100.600	-100.800	-107.800	-112.300
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.149,96	-80.200	-100.600	-100.800	-107.800	-112.300
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	-43.149,96	-80.200	-100.600	-100.800	-107.800	-112.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	342,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,71	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.122,28	72.000	86.500	0	75.000	75.000	75.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.551,14	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.673,42	75.000	90.500	0	79.000	79.000	79.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.528,71	-63.700	-79.200	0	-67.700	-67.700	-67.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.500	50.400	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500	50.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.239,48	70.000	128.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.500	5.000	0	54.000	30.000	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	11.239,48	176.500	133.000	0	54.000	30.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.239,48	-130.000	-82.600	0	-54.000	-30.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.768,19	-193.700	-161.800	0	-121.700	-97.700	-72.700
	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)	-56.768,19	-193.700	-161.800	0	-121.700	-97.700	-72.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110100001 Investitionen Produkt 211010							
211010.7831100 Schulinventar Bördeschule Schellerten über 1000 € Netto	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
211010.7831100 Lehrmitteltechnik	0,00	0	0,00	0	48.000	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik	0,00	0	0,00	0	1.000	0	0
211010.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	0	0	25.000	0
211010.7871000 Schulhofkonzept Bördeschule Schellerten	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	0	-54.000	-30.000	-5.000
2110101801 Brandschutz u. Inklusion - BS Schellerten							
211010.6811000	0,00	50.400	0,00	0	0	0	0
211010.7871000	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.600	0,00	0	0	0	0
2110102007 Digitalpakt BS Schellerten							
211010.7871000 WLAN Digitalpakt	0,00	38.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege**Produktbeschreibungen**

Produkt 281000000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung	
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten	
Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Ziel	
Heimat- und Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	670,00	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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.854,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.524,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301,29	2.700	6.100	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.570,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,29	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.315,58	12.600	23.300	17.800	17.800	17.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.790,98	-11.200	-21.900	-16.400	-16.400	-16.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.790,98	-11.200	-21.900	-16.400	-16.400	-16.400
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	-11.790,98	-11.200	-21.900	-16.400	-16.400	-16.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.770,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	69,60	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.762,16	2.600	6.100	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.570,00	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.444,29	3.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.776,45	12.500	23.100	0	17.300	17.300	17.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.266,85	-11.100	-21.700	0	-15.900	-15.900	-15.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.266,85	-11.100	-26.700	0	-15.900	-15.900	-15.900
	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)	-11.266,85	-11.100	-26.700	0	-15.900	-15.900	-15.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2810000001 Investitionen Produkt 281000							
281000.7831100 Archivprogramm für die Heimspflege	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 315000 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 315000000 Seniorenarbeit
Produktbeschreibung Dienstleistungen für Senioren
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857,25	1.200	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	10.857,25	1.200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.857,25	-1.200	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.857,25	-1.200	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	-10.857,25	-1.200	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.833,70	1.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.833,70	1.200	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.833,70	-1.200	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-10.833,70	-1.200	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)	-10.833,70	-1.200	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 421000 Sportförderung**Produktbeschreibungen****Produkt 421000000** Sportförderung**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung des Sports in der Gemeinde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	41.559,51	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.559,51	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.559,51	-46.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.559,51	-46.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-41.559,51	-46.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	41.559,51	46.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.559,51	46.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.559,51	-46.200	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-41.559,51	-46.200	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	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)	-41.559,51	-46.200	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

**Teilhaushalt 2
FBL 2 Frau Pape-Meyer**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Ta- geseinrichtungen und in Ta- gespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.188.521,48	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.374,18	4.180.700	4.278.800	4.358.600	4.401.500	4.505.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.300	80.500	88.700	92.900	92.900
4.	sonstige Transfererträge	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.519,56	83.600	83.600	85.600	85.700	85.700
6.	privatrechtliche Entgelte	8.375,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.337,82	30.000	20.400	18.500	18.500	18.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	207.849,23	216.000	218.400	219.400	219.400	219.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.375.277,94	10.963.500	11.013.000	11.396.000	11.738.200	12.153.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	657.281,09	678.200	701.700	723.000	748.200	772.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.068,74	238.100	400.200	252.400	254.400	247.400
16.	Abschreibungen	4.660,34	138.800	141.400	169.200	198.000	203.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.285,82	162.000	145.500	148.000	146.400	141.400
18.	Transferaufwendungen	6.304.800,91	6.612.700	7.026.900	7.187.600	7.351.500	7.522.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.093,01	163.600	174.600	172.000	173.900	176.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.521.189,91	7.993.400	8.590.300	8.652.200	8.872.400	9.063.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.854.088,03	2.970.100	2.422.700	2.743.800	2.865.800	3.090.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.854.088,03	2.970.100	2.422.700	2.743.800	2.865.800	3.090.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.854.088,03	3.080.100	2.532.700	2.853.800	2.975.800	3.200.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.069.431,45	6.377.700	6.296.100	0	6.590.000	6.885.000	7.195.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.971,67	4.180.700	4.278.800	0	4.358.600	4.401.500	4.505.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.399,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.718,60	83.600	83.600	0	85.600	85.700	85.700
5.	privatrechtliche Entgelte	6.490,74	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.247,82	30.000	20.400	0	18.500	18.500	18.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	672,00	300	300	0	300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.850,47	216.000	218.400	0	219.400	219.400	219.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.283.781,85	10.923.200	10.932.500	0	11.307.300	11.645.300	12.060.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	657.420,69	678.200	701.700	0	723.000	748.200	772.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	241.005,91	238.100	400.200	0	252.400	254.400	247.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.573,02	162.000	145.500	0	148.000	146.400	141.400
15.	Transferauszahlungen	6.287.868,53	6.612.700	7.026.900	0	7.187.600	7.351.500	7.522.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.968,89	163.600	174.600	0	172.000	173.900	176.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497.837,04	7.854.600	8.448.900	0	8.483.000	8.674.400	8.859.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.785.944,81	3.068.600	2.483.600	0	2.824.300	2.970.900	3.200.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.248,59	240.000	195.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10,10	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.203,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,49	241.200	196.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	60.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.552,41	500.000	888.000	200.000	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.781,09	581.500	649.500	291.000	312.000	21.000	21.000
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	129.333,50	1.191.500	1.597.500	491.000	512.000	21.000	21.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.871,01	-950.300	-1.401.300	-491.000	-510.800	-19.800	-19.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.661.073,80	2.118.300	1.082.300	-491.000	2.313.500	2.951.100	3.181.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.891.300	6.871.600	0	4.932.800	3.483.600	2.038.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.150,85	450.000	471.500	0	646.500	786.200	851.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.150,85	5.441.300	6.400.100	0	4.286.300	2.697.400	1.187.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.208.922,95	7.559.600	7.482.400	-491.000	6.599.800	5.648.500	4.368.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111090 Finanzverwaltung**Produktbeschreibungen****Produkt 1110900000** Finanzverwaltung**Produktbeschreibung**

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling

Finanz- und Investitionsplanung, Beteiligungscontrolling, Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, Finanzstatistiken, Kassenaufsicht, Finanzausgleich; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	100	100	100
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	247,22	300	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.965,85	7.100	6.300	7.300	7.300	7.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.218,07	7.500	6.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	216.515,56	329.900	333.300	343.100	356.300	369.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617,73	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	486,00	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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	45.817,87	51.300	52.200	48.600	49.500	50.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.437,16	394.300	404.400	408.600	422.700	436.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.219,09	-386.800	-397.700	-400.900	-415.000	-428.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.219,09	-386.800	-397.700	-400.900	-415.000	-428.800
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	-265.219,09	-386.800	-397.700	-400.900	-415.000	-428.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247,22	300	300	0	300	300	300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.047,09	7.100	6.300	0	7.300	7.300	7.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299,31	7.500	6.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	216.655,16	329.900	333.300	0	343.100	356.300	369.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.617,73	12.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.861,13	51.300	52.200	0	48.600	49.500	50.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.134,02	393.200	401.500	0	405.700	419.800	433.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.834,71	-385.700	-394.800	0	-398.000	-412.100	-425.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.057,90	12.000	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	1.057,90	12.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.057,90	-12.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-259.892,61	-397.700	-394.800	0	-398.000	-412.100	-425.900
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)	-259.892,61	-397.700	-394.800	0	-398.000	-412.100	-425.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122010 Meldewesen**Produktbeschreibungen****Produkt 122010000** Meldewesen**Produktbeschreibung**

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	53.374,85	63.700	63.700	65.700	65.700	65.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	53.374,85	63.800	63.800	65.800	65.800	65.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	106.136,78	99.600	126.200	129.800	133.500	137.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,78	10.800	12.400	10.400	12.400	7.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.100	200	200	200	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	40.538,83	42.900	42.900	43.900	44.900	45.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.032,39	154.400	181.700	184.300	191.000	191.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.657,54	-90.600	-117.900	-118.500	-125.200	-125.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-98.657,54	-90.600	-117.900	-118.500	-125.200	-125.400
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	-98.657,54	-90.600	-117.900	-118.500	-125.200	-125.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.389,15	63.700	63.700	0	65.700	65.700	65.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.389,15	63.800	63.800	0	65.800	65.800	65.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	106.136,78	99.600	126.200	0	129.800	133.500	137.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.356,78	10.800	12.400	0	10.400	12.400	7.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.769,92	42.900	42.900	0	43.900	44.900	45.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.263,48	153.300	181.500	0	184.100	190.800	191.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.874,33	-89.500	-117.700	0	-118.300	-125.000	-125.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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)	-97.874,33	-89.500	-117.700	0	-118.300	-125.000	-125.200
	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)	-97.874,33	-89.500	-117.700	0	-118.300	-125.000	-125.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibungen**

Produkt 122020000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen
Auftragsgrundlage Bundes,- Landes- und Ortsrecht
Ziel Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	3.497,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.943,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.202,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.643,31	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	129.201,65	61.000	62.100	63.700	65.300	67.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,79	28.400	31.200	30.400	31.400	29.400
16.	Abschreibungen	0,00	600	400	600	800	1.000
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	867,37	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.091,81	90.700	94.400	95.400	98.200	98.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.448,50	-76.800	-80.500	-81.500	-84.300	-84.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.448,50	-76.800	-80.500	-81.500	-84.300	-84.600
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	-141.448,50	-76.800	-80.500	-81.500	-84.300	-84.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.408,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.730,72	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.202,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.341,37	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	129.201,65	61.000	62.100	0	63.700	65.300	67.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.675,79	28.400	31.200	0	30.400	31.400	29.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	867,37	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.744,81	90.100	94.000	0	94.800	97.400	97.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.403,44	-76.200	-80.100	0	-80.900	-83.500	-83.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	1.477,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.477,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.477,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.880,54	-77.200	-81.100	0	-81.900	-84.500	-84.600
	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)	-142.880,54	-77.200	-81.100	0	-81.900	-84.500	-84.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1220200001 Investitionen Produkt 122020							
122020.7831100 Beschaffung Investitionsgegenstände über 1000 € netto	0,00	1.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122030 Personenstandswesen**Produktbeschreibungen**

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Personenstandsangelegenheiten		
Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kirchengaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	6.377,35	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	372,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.749,35	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	82.379,70	87.300	86.200	88.900	92.500	95.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576,74	8.800	9.000	10.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.242,39	99.000	97.900	101.600	104.200	106.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.493,04	-93.100	-92.000	-95.700	-98.200	-100.900
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.493,04	-93.100	-92.000	-95.700	-98.200	-100.900
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	-83.493,04	-93.100	-92.000	-95.700	-98.200	-100.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.262,35	5.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	372,00	200	200	0	200	200	200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634,35	5.900	5.900	0	5.900	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	82.379,70	87.300	86.200	0	88.900	92.500	95.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.576,74	8.800	9.000	0	10.000	9.000	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.758,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.715,22	98.800	97.900	0	101.600	104.200	106.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.080,87	-92.900	-92.000	0	-95.700	-98.200	-100.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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	9.005,95	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	9.005,95	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.005,95	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.086,82	-92.900	-92.000	0	-95.700	-98.200	-100.900
	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)	-93.086,82	-92.900	-92.000	0	-95.700	-98.200	-100.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 126000 Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 1260000000 Brandschutz
Produktbeschreibung Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	25.791,58	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500	16.500	21.700	21.700	21.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.238,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
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	31.329,68	47.100	51.100	56.300	56.300	56.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	25.611,97	27.100	28.700	29.700	30.700	30.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.151,52	150.900	301.600	161.600	161.600	161.600
16.	Abschreibungen	50,00	85.500	87.100	111.000	134.400	139.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.865,43	30.100	25.600	26.100	26.600	27.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.749,17	63.800	73.900	73.900	73.900	73.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.428,09	357.400	516.900	402.300	427.200	433.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-232.098,41	-310.300	-465.800	-346.000	-370.900	-377.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-232.098,41	-310.300	-465.800	-346.000	-370.900	-377.000
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	-232.098,41	-310.300	-465.800	-346.000	-370.900	-377.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.918,95	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.626,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.845,90	32.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	25.611,97	27.100	28.700	0	29.700	30.700	30.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.859,06	150.900	301.600	0	161.600	161.600	161.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.960,75	30.100	25.600	0	26.100	26.600	27.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.881,24	63.800	73.900	0	73.900	73.900	73.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.313,02	271.900	429.800	0	291.300	292.800	293.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.467,12	-239.300	-395.200	0	-256.700	-258.200	-258.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.248,59	60.000	15.000	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248,59	60.000	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	60.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	180.000	258.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.240,14	568.500	648.500	291.000	311.000	20.000	20.000
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	34.240,14	858.500	966.500	291.000	311.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.991,55	-798.500	-951.500	-291.000	-311.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.458,67	-1.037.800	-1.346.700	-291.000	-567.700	-278.200	-278.800
	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)	-233.458,67	-1.037.800	-1.346.700	-291.000	-567.700	-278.200	-278.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260000001 Investitionen Produkt 126000							
126000.6811000 Förderung WLAN Ausstattung für Hotspot Feuerwehrgerätehäuser	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserzisterne Am Bruchgraben	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserzisterne Schäferstraße	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100 Stiefelwaschanlage FFW Garmissen	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100 Feuerwehrausstattung über 1000 € Netto	0,00	10.500	0,00	0	5.000	5.000	5.000
126000.7831100 Tragkraftspritze	0,00	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
126000.7831100 TSF-W FFW Oedelum	0,00	175.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100 MTW FFW Garmissen Garbolzum	0,00	80.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100 GW-Logistik FFW Schellerten	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0	0
126000.7871000 Anbau Umkleideraum FFW Kemme	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
126000.7871000 Lager- raum/Fertigarage für FFW Wöhle	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0
126000.7871000 Anbau Umkleideraum FFW Ottbergen	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
126000.7871000 WLAN- Ausstattung für Hotspot Feuerwehrgerätehäuser	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
126000.7871000 Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Wöhle	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-591.500	0,00	-250.000	-270.000	-20.000	-20.000
1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schellerten							
126000.7831100 Beschaffung HLF10 - FFW Schellerten	0,00	360.000	0,00	41.000	41.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	0,00	-41.000	-41.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen**Produktbeschreibungen**

Produkt	351000000	Sonstige soziale Hilfen
Produktbeschreibung		
Dienstleistungen für Einwohner/-innen		
Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	22.632,99	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
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	22.632,99	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	760,52	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	760,52	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.872,47	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	21.872,47	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500
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	21.872,47	20.400	21.500	21.500	21.500	21.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.632,99	24.400	24.300	0	24.300	24.300	24.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.632,99	24.400	24.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	612,82	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,82	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.020,17	20.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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)	22.020,17	20.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	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)	22.020,17	20.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege****Produktbeschreibungen**

Produkt 361000000	Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim
Ziel	Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	4.643,02	25.400	25.400	25.400	25.400	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	26.300,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	30.943,12	50.400	50.400	50.400	50.400	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	127.822,78	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.822,78	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.879,66	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-77.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.879,66	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-77.000
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	-96.879,66	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-77.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.253,14	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	25.399,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.652,24	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	127.942,78	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.942,78	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.290,54	-76.600	-76.600	0	-76.600	-76.600	-77.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	-86.290,54	-76.600	-76.600	0	-76.600	-76.600	-77.000
	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)	-86.290,54	-76.600	-76.600	0	-76.600	-76.600	-77.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 362000 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 362000000 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Organisation Ferienprogramm, offene und projektbezogene Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.026,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.766,85	7.700	6.500	6.500	6.500	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	1.477,01	1.200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	417,14	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.661,00	9.600	7.200	7.200	7.200	7.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.634,50	-8.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.634,50	-8.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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	-11.634,50	-8.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.766,85	7.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.477,01	1.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417,14	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.661,00	9.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.634,50	-8.500	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.634,50	-8.500	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	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)	-11.634,50	-8.500	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**Produktbeschreibungen****Produkt 3650000000** Tageseinrichtungen für Kinder**Produktbeschreibung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie Zuschussgewährung,

wirtschaftliche Jugendhilfe, Gebührenermittlungen/-festlegungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Ziel

Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.058,59	1.153.000	1.219.000	1.240.000	1.250.500	1.250.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.800	64.000	67.000	71.200	71.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	760,02	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	1.126.818,61	1.178.800	1.283.000	1.307.000	1.321.700	1.321.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.851,74	19.700	19.700	20.700	20.800	21.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.517,23	18.200	22.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	45.000	45.500	49.200	54.400	54.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.657.849,17	1.850.000	2.180.000	2.245.000	2.311.000	2.380.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	596,29	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.700.814,43	1.933.400	2.267.900	2.333.600	2.404.900	2.474.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-573.995,82	-754.600	-984.900	-1.026.600	-1.083.200	-1.153.200
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-573.995,82	-754.600	-984.900	-1.026.600	-1.083.200	-1.153.200
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	-573.995,82	-754.600	-984.900	-1.026.600	-1.083.200	-1.153.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.918,59	1.153.000	1.219.000	0	1.240.000	1.250.500	1.250.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	760,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.678,61	1.153.000	1.219.000	0	1.240.000	1.250.500	1.250.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.851,74	19.700	19.700	0	20.700	20.800	21.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.093,86	18.200	22.200	0	18.200	18.200	18.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.657.849,17	1.850.000	2.180.000	0	2.245.000	2.311.000	2.380.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,32	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.395,09	1.888.400	2.222.400	0	2.284.400	2.350.500	2.420.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-564.716,48	-735.400	-1.003.400	0	-1.044.400	-1.100.000	-1.170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10,10	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,10	180.000	180.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	83.552,41	320.000	630.000	200.000	200.000	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	83.552,41	320.000	630.000	200.000	200.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.542,31	-140.000	-450.000	-200.000	-200.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-648.258,79	-875.400	-1.453.400	-200.000	-1.244.400	-1.100.000	-1.170.000
	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)	-648.258,79	-875.400	-1.453.400	-200.000	-1.244.400	-1.100.000	-1.170.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650000001 Investitionen Produkt 365000							
365000.7871000 Planungskosten Erwei- terung Kita Dinklar	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0
3650001701 Erweiterung Kita um Krip- penplätze - Krippe Schellerten							
365000.6811000	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0
365000.7871000	280.000,00	600.000	280.000,00	200.000	200.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	-420.000	-280.000,00	-200.000	-200.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro**Produktbeschreibungen**

Produkt 367000000	Familien- und Kinderservicebüro
Produktbeschreibung	
Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen; kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim	
Ziel	
Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	79.583,69	53.600	45.500	47.100	49.100	50.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	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	820,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.463,18	56.200	48.100	49.700	51.700	53.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.463,18	-56.200	-48.100	-49.700	-51.700	-53.300
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.463,18	-56.200	-48.100	-49.700	-51.700	-53.300
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	-81.463,18	-56.200	-48.100	-49.700	-51.700	-53.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	79.583,69	53.600	45.500	0	47.100	49.100	50.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.455,78	55.900	47.800	0	49.400	51.400	53.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.455,78	-55.900	-47.800	0	-49.400	-51.400	-53.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.455,78	-55.900	-47.800	0	-49.400	-51.400	-53.000
	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)	-81.455,78	-55.900	-47.800	0	-49.400	-51.400	-53.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 522000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 522000000 Wohnbauförderung
Produktbeschreibung Wohnbauförderung Dividende Kreiswohnungsbaugesellschaft
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	176,68	500	500	500	500	500
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	176,68	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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)	176,68	500	500	500	500	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	176,68	500	500	500	500	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	176,68	500	500	500	500	500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176,68	500	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,68	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	176,68	500	500	0	500	500	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	1.203,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	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)	1.203,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.380,48	1.700	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)	1.380,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 531000 Stromversorgung**Produktbeschreibungen**

Produkt	531000000	Stromversorgung
Produktbeschreibung		
Sicherung der Stromversorgung		
Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Ziel		
Versorgungssicherheit		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	9.574,92	19.100	9.500	7.600	7.600	7.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	184.564,15	192.000	194.000	194.000	194.000	194.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	194.139,07	211.100	203.500	201.600	201.600	201.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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)	194.139,07	211.100	203.500	201.600	201.600	201.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	194.139,07	211.100	203.500	201.600	201.600	201.600
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	194.139,07	211.100	203.500	201.600	201.600	201.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.574,92	19.100	9.500	0	7.600	7.600	7.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.234,15	192.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.809,07	211.100	203.500	0	201.600	201.600	201.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	195.809,07	211.100	203.500	0	201.600	201.600	201.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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)	195.809,07	211.100	203.500	0	201.600	201.600	201.600
	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)	195.809,07	211.100	203.500	0	201.600	201.600	201.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532000 Gasversorgung**Produktbeschreibungen**

Produkt 532000000 Gasversorgung
Produktbeschreibung Sicherung der Gasversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben
Auftragsgrundlage Bundesrecht, Konzessionsvertrag
Ziel Versorgungssicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	15.103,95	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.103,95	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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)	15.103,95	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.103,95	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
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	15.103,95	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.353,95	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.353,95	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	15.353,95	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.353,95	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.353,95	16.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Produktbeschreibungen**

Produkt 611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung	
Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen	
Erträge	
Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer	
Transfererträge	
Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen	
Transferaufwendungen	
Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Land- und Ortsrecht	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.188.521,48	6.377.700	6.296.100	6.590.000	6.885.000	7.195.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.248,00	2.954.400	2.984.600	3.043.400	3.075.800	3.180.600
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	11.339,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13,28	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.874.121,76	9.342.100	9.290.700	9.643.400	9.970.800	10.386.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.124,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	4.495.026,00	4.600.400	4.691.500	4.786.700	4.884.100	4.985.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500.885,34	4.606.400	4.698.000	4.793.200	4.890.600	4.991.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.373.236,42	4.735.700	4.592.700	4.850.200	5.080.200	5.394.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.373.236,42	4.735.700	4.592.700	4.850.200	5.080.200	5.394.500
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	4.373.236,42	4.735.700	4.592.700	4.850.200	5.080.200	5.394.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.069.431,45	6.377.700	6.296.100	0	6.590.000	6.885.000	7.195.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.248,00	2.954.400	2.984.600	0	3.043.400	3.075.800	3.180.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.249,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,28	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755.941,73	9.342.100	9.290.700	0	9.643.400	9.970.800	10.386.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.735,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	4.495.026,00	4.600.400	4.691.500	0	4.786.700	4.884.100	4.985.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.761,00	4.601.400	4.693.000	0	4.788.200	4.885.600	4.986.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.259.180,73	4.740.700	4.597.700	0	4.855.200	5.085.200	5.399.500
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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)	4.259.180,73	4.740.700	4.597.700	0	4.855.200	5.085.200	5.399.500
	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)	4.259.180,73	4.740.700	4.597.700	0	4.855.200	5.085.200	5.399.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibungen**

Produkt 612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft	
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Verträge	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	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	165.550,82	161.000	144.000	146.500	144.900	139.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.550,82	161.000	144.000	146.500	144.900	139.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.550,82	-160.900	-143.900	-146.400	-144.800	-139.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165.550,82	-160.900	-143.900	-146.400	-144.800	-139.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.550,82	-50.900	-33.900	-36.400	-34.800	-29.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.838,02	161.000	144.000	0	146.500	144.900	139.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.838,02	161.000	144.000	0	146.500	144.900	139.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-177.838,02	-160.900	-143.900	0	-146.400	-144.800	-139.800
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
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)	-177.838,02	-160.900	-143.900	0	-146.400	-144.800	-139.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.891.300	6.871.600	0	4.932.800	3.483.600	2.038.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	452.150,85	450.000	471.500	0	646.500	786.200	851.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.150,85	5.441.300	6.400.100	0	4.286.300	2.697.400	1.187.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-629.988,87	5.280.400	6.256.200	0	4.139.900	2.552.600	1.047.800

**Teilhaushalt 3
FBL 3 Herr Köhler**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	313.700	321.900	331.800	332.900	338.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.387.922,09	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
6.	privatrechtliche Entgelte	52.152,01	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.669,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.560.743,38	1.841.900	1.850.100	1.860.000	1.861.100	1.866.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.060.832,22	1.120.400	1.175.700	1.211.000	1.247.900	1.284.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.050,89	1.092.400	1.277.900	1.197.400	1.077.400	1.077.400
16.	Abschreibungen	235,95	798.700	881.300	1.049.200	1.116.800	1.196.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.017,95	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.010,25	87.700	64.700	64.700	64.700	64.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.316.147,26	3.171.900	3.472.300	3.595.000	3.579.500	3.695.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-755.403,88	-1.330.000	-1.622.200	-1.735.000	-1.718.400	-1.829.000
22.	außerordentliche Erträge	9.132,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.632,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.500,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-750.903,76	-1.330.000	-1.622.200	-1.735.000	-1.718.400	-1.829.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.903,76	-1.502.000	-1.794.200	-1.907.000	-1.890.400	-2.001.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.384.733,30	1.336.000	1.336.000	0	1.336.000	1.336.000	1.336.000
5.	privatrechtliche Entgelte	56.802,27	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.314,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.849,93	1.528.200	1.528.200	0	1.528.200	1.528.200	1.528.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.083.608,92	1.120.400	1.175.700	0	1.211.000	1.247.900	1.284.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.127.807,43	1.092.400	1.277.900	0	1.197.400	1.077.400	1.077.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	73.017,95	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.809,01	87.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.243,31	2.373.200	2.591.000	0	2.545.800	2.462.700	2.499.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-911.393,38	-845.000	-1.062.800	0	-1.017.600	-934.500	-971.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.788,35	414.000	497.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.094,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.098,32	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.981,53	439.000	522.500	0	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.409,72	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	112.982,20	4.175.000	4.556.000	2.800.000	3.649.000	2.780.000	1.380.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.622,62	323.000	616.000	0	19.000	19.000	19.000
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	608.014,54	5.098.000	5.772.000	2.800.000	4.268.000	3.399.000	1.999.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-544.033,01	-4.659.000	-5.249.500	-2.800.000	-4.243.000	-3.374.000	-1.974.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.455.426,39	-5.504.000	-6.312.300	-2.800.000	-5.260.600	-4.308.500	-2.945.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.455.426,39	-5.504.000	-6.312.300	-2.800.000	-5.260.600	-4.308.500	-2.945.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produkt 111100000 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	500	500	500	500	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	50.986,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.986,82	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	72.195,87	82.700	65.900	68.600	70.700	72.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.660,54	53.000	63.000	53.000	53.000	53.000
16.	Abschreibungen	13,65	25.100	32.800	36.700	37.100	37.500
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	5.506,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.376,89	163.800	164.700	161.300	163.800	165.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.390,07	-111.300	-112.200	-108.800	-111.300	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.390,07	-111.300	-112.200	-108.800	-111.300	-113.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.390,07	-111.300	-112.200	-108.800	-111.300	-113.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	53.602,76	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.602,76	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	72.195,87	82.700	65.900	0	68.600	70.700	72.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.214,12	53.000	63.000	0	53.000	53.000	53.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.922,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.332,05	138.700	131.900	0	124.600	126.700	128.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.729,29	-86.700	-79.900	0	-72.600	-74.700	-76.300
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.402,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.825,54	18.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000
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	23.228,49	18.000	235.000	0	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.228,49	-18.000	-235.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.957,78	-104.700	-314.900	0	-76.600	-78.700	-80.300
	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)	-106.957,78	-104.700	-314.900	0	-76.600	-78.700	-80.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
111100001 Investitionen Produkt 111100							
111100.7831100 Heizungsanlage Rathausgebäude	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
111100.7831100 Alarmanlage Rathausgebäude	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
111100.7831100 Klimaanlage Rathausgebäude	0,00	5.000	0,00	0	4.000	4.000	4.000
111100.7831100 Notstromanlage	0,00	35.000	0,00	0	0	0	0
111100.7871000 Umgestaltung Außengelände Rathaus	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
111100.7871000 Umstrukturierung Gebäudekomplex Polizei	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
111100.7871000 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 366000 Kinderspielplätze**Produktbeschreibungen**

Produkt 3660000000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von Spielplätzen	
Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	
Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.281,42	13.100	35.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	3.600	5.300	6.300	6.800	7.300
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.281,42	19.700	43.400	15.400	15.900	16.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.281,42	-19.700	-43.400	-15.400	-15.900	-16.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.281,42	-19.700	-43.400	-15.400	-15.900	-16.400
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	-21.281,42	-19.700	-43.400	-15.400	-15.900	-16.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.220,04	13.100	35.100	0	6.100	6.100	6.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.220,04	16.100	38.100	0	9.100	9.100	9.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.220,04	-16.100	-38.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.123,99	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.123,99	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.123,99	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.344,03	-21.100	-53.100	0	-14.100	-14.100	-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)	-27.344,03	-21.100	-53.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660000001 Investitionen Produkt 366000							
366000.7831100 Spielgeräte Ersatzbe- schaffung	0,00	15.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424000 Eigene Sportstätten**Produktbeschreibungen**

Produkt 424000000 Eigene Sportstätten
--

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sporthallen

Planung, Bau und Unterhaltung der Sporthallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung des Sports in der Gemeinde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	2.125,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	2.125,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	600	1.100	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	9.827,49	7.800	8.000	8.400	8.900	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.702,49	-5.200	-5.400	-5.800	-6.300	-6.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.702,49	-5.200	-5.400	-5.800	-6.300	-6.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.702,49	-5.200	-5.400	-5.800	-6.300	-6.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.827,49	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.827,49	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.702,49	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.702,49	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-7.702,49	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240000001 Investitionen Produkt 424000							
424000.7831100 Turngeräte	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424002 Turnhalle Bettmar

Produktbeschreibungen

Produkt 4240020000	Turnhalle Bettmar
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.733,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	5.733,75	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.367,79	10.700	10.700	11.700	11.700	11.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480,66	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	385,62	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.234,07	39.200	59.200	40.200	40.200	40.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.500,32	-25.600	-45.600	-26.600	-26.600	-26.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.500,32	-25.600	-45.600	-26.600	-26.600	-26.600
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	-17.500,32	-25.600	-45.600	-26.600	-26.600	-26.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.523,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.367,79	10.700	10.700	0	11.700	11.700	11.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.531,02	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384,83	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.283,64	31.200	51.200	0	32.200	32.200	32.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.760,64	-22.200	-42.200	0	-23.200	-23.200	-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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.760,64	-22.200	-42.200	0	-23.200	-23.200	-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)	-16.760,64	-22.200	-42.200	0	-23.200	-23.200	-23.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibungen

Produkt 4240030000	Sporthalle Dingelbe
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.799,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	13.799,63	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.696,62	18.200	18.200	19.300	19.800	20.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.467,52	20.600	31.600	20.600	20.600	20.600
16.	Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	386,69	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.550,83	55.300	66.300	56.400	56.900	57.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.751,20	-40.000	-51.000	-41.100	-41.600	-42.600
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.751,20	-40.000	-51.000	-41.100	-41.600	-42.600
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	-51.751,20	-40.000	-51.000	-41.100	-41.600	-42.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.799,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	16.696,62	18.200	18.200	0	19.300	19.800	20.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.517,37	20.600	31.600	0	20.600	20.600	20.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,78	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.599,77	39.300	50.300	0	40.400	40.900	41.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.800,14	-24.300	-35.300	0	-25.400	-25.900	-26.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.800,14	-24.300	-35.300	0	-25.400	-25.900	-26.900
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)	-45.800,14	-24.300	-35.300	0	-25.400	-25.900	-26.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424004 Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt	4240040000	Turnhalle Dinklar
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	7.012,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.012,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12.116,43	13.500	14.400	14.400	15.400	15.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503,05	16.400	19.400	16.400	16.400	16.400
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	6.300	6.300	6.300
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	1.310,55	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.930,03	33.900	37.800	37.400	38.400	38.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.917,53	-25.900	-29.800	-29.400	-30.400	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.917,53	-25.900	-29.800	-29.400	-30.400	-30.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.917,53	-15.900	-19.800	-19.400	-20.400	-20.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.647,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.647,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	12.116,43	13.500	14.400	0	14.400	15.400	15.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.048,03	16.400	19.400	0	16.400	16.400	16.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.221,88	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.386,34	30.200	34.100	0	31.100	32.100	32.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.739,34	-22.200	-26.100	0	-23.100	-24.100	-24.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	130.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.739,34	-22.200	-156.100	0	-23.100	-24.100	-24.200
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)	-21.739,34	-22.200	-156.100	0	-23.100	-24.100	-24.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240040001 Investitionen Produkt 424004							
424004.7871000 Grundsanierung Turnhal- le Dinklar	0,00	130.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme

Produktbeschreibungen

Produkt 4240070000 Gymnastikhalle Kemme
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.586,22	3.900	2.800	2.800	2.800	3.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,89	6.100	11.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	120,84	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.966,95	11.900	15.800	10.800	10.800	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.686,95	-9.600	-13.500	-8.500	-8.500	-9.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.686,95	-9.600	-13.500	-8.500	-8.500	-9.500
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	-4.686,95	-9.600	-13.500	-8.500	-8.500	-9.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.280,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.586,22	3.900	2.800	0	2.800	2.800	3.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.861,15	6.100	11.100	0	6.100	6.100	6.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,84	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,21	10.200	14.100	0	9.100	9.100	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.288,21	-7.900	-11.800	0	-6.800	-6.800	-7.800
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.288,21	-7.900	-11.800	0	-6.800	-6.800	-7.800
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)	-5.288,21	-7.900	-11.800	0	-6.800	-6.800	-7.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Produktbeschreibungen

Produkt 4240090000	Turnhalle Kloster Ottbergen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.562,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.626,03	12.900	9.000	9.100	9.100	9.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822,49	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	9.200	9.200
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	214,20	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.662,72	31.400	30.500	27.600	30.600	30.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.099,97	-25.600	-24.700	-21.800	-24.800	-24.800
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.099,97	-25.600	-24.700	-21.800	-24.800	-24.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.099,97	-15.600	-14.700	-11.800	-14.800	-14.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.562,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	11.626,03	12.900	9.000	0	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.592,73	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213,37	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.432,13	25.200	24.300	0	21.400	21.400	21.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.869,38	-21.700	-20.800	0	-17.900	-17.900	-17.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	150.000	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	150.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.869,38	-21.700	-20.800	0	-167.900	-17.900	-17.900
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)	-15.869,38	-21.700	-20.800	0	-167.900	-17.900	-17.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240090001 Investitionen Produkt 424009							
424009.7871000 Grundsanierung Turn- halle Ottbergen	0,00	0	0,00	0	150.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt 4240100000	Sporthalle Schellerten
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	7.300	7.300	7.300	7.600	11.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.135,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.045,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.181,30	23.300	23.300	23.300	23.600	27.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	31.631,21	33.600	36.200	36.300	37.800	38.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.029,90	46.500	51.500	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	20.800	51.400
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	387,48	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.048,59	98.500	106.100	101.200	105.500	137.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.867,29	-75.200	-82.800	-77.900	-81.900	-109.500
22.	außerordentliche Erträge	1.658,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.965,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-307,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.174,56	-75.200	-82.800	-77.900	-81.900	-109.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.174,56	-62.200	-69.800	-64.900	-68.900	-96.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.135,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.045,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.181,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	31.631,21	33.600	36.200	0	36.300	37.800	38.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.109,48	46.500	51.500	0	46.500	46.500	46.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386,97	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.127,66	80.500	88.100	0	83.200	84.700	85.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.946,36	-64.500	-72.100	0	-67.200	-68.700	-69.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.658,32	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,32	400.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.884,48	1.750.000	200.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.884,48	1.750.000	200.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.226,16	-1.350.000	200.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.172,52	-1.414.500	127.900	-2.800.000	-1.467.200	-1.468.700	-69.800
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)	-74.172,52	-1.414.500	127.900	-2.800.000	-1.467.200	-1.468.700	-69.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240100001 Investitionen Produkt 424010							
424010.6811000 Fördermittel Sporthalle Schellerten Anbau/Umbau	0,00	400.000	0,00	0	0	0	0
424010.7871000 Sporthalle Schellerten Anbau/Umbau	0,00	200.000	0,00	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen

Produktbeschreibungen

Produkt 4240110000 Turnhalle Wendhausen
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	2.927,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.927,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,94	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
16.	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	385,86	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.388,80	7.300	7.800	7.300	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.538,45	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.538,45	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.538,45	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.927,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,60	5.500	6.000	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,08	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,68	5.800	6.300	0	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.762,57	-2.700	-3.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.762,57	-2.700	-3.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
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)	1.762,57	-2.700	-3.200	0	-2.700	-2.700	-2.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424026 Freibad**Produktbeschreibungen****Produkt 4240260000** Freibad**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen, Kioskbetrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	16.100	16.100	16.100	16.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.711,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.712,69	36.900	42.100	42.100	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	114.043,94	129.100	136.100	139.800	143.600	147.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.338,15	86.000	100.500	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	0,00	45.100	70.300	74.200	74.200	74.200
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	11.736,25	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.118,34	267.200	310.900	299.000	302.800	307.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.405,65	-230.300	-268.800	-256.900	-260.700	-265.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-195.405,65	-230.300	-268.800	-256.900	-260.700	-265.000
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	-195.405,65	-230.300	-268.800	-256.900	-260.700	-265.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.389,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.314,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.704,62	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	114.043,94	129.100	136.100	0	139.800	143.600	147.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.805,98	86.000	100.500	0	81.000	81.000	81.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.518,87	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.368,79	222.100	240.600	0	224.800	228.600	232.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.664,17	-196.100	-214.600	0	-198.800	-202.600	-206.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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	23.049,56	0	325.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.000	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	23.049,56	0	346.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.049,56	0	-346.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-210.713,73	-196.100	-560.600	0	-198.800	-202.600	-206.900
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)	-210.713,73	-196.100	-560.600	0	-198.800	-202.600	-206.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240260001 Investitionen Produkt 424026							
424026.7831100 Sonnensegel für Kiosk	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
424026.7831100 Unterwasserreiniger	0,00	16.000	0,00	0	0	0	0
424026.7872000 Beckenkopfsanierung Freibad	0,00	300.000	0,00	0	0	0	0
424026.7872000 Planschbecken Rinne und Wanne	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-346.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 521000 Bauverwaltung**Produktbeschreibungen****Produkt 521000000** Bauverwaltung**Produktbeschreibung**

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	174.185,67	128.200	192.500	198.900	205.200	210.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.363,53	17.500	22.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	0,00	700	1.500	5.100	5.100	5.100
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	2.272,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.821,75	148.900	219.000	224.000	230.300	235.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.330,75	-143.400	-213.500	-218.500	-224.800	-230.200
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-184.330,75	-143.400	-213.500	-218.500	-224.800	-230.200
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	-184.330,75	-143.400	-213.500	-218.500	-224.800	-230.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.612,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.612,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	174.185,67	128.200	192.500	0	198.900	205.200	210.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.423,20	17.500	22.500	0	17.500	17.500	17.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.705,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.314,10	148.200	217.500	0	218.900	225.200	230.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-184.702,10	-142.700	-212.000	0	-213.400	-219.700	-225.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.000	35.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.702,10	-162.700	-247.000	0	-213.400	-219.700	-225.100
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)	-184.702,10	-162.700	-247.000	0	-213.400	-219.700	-225.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
521000001 Investitionen Produkt 521000							
521000.7831100 Dienstwagen Bauverwal- tung	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0
521000.7831100 ArcGis Software	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Produkt 5380000000	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser Betrieb und Bewirtschaftung der abwassertechnischen Anlagen, Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	185.000	187.200	188.200	189.000	190.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.445,13	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.669,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.405.114,41	1.565.000	1.567.200	1.568.200	1.569.000	1.570.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	160.279,41	169.100	171.200	176.000	181.300	186.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.936,93	345.500	411.500	465.500	345.500	345.500
16.	Abschreibungen	222,30	466.400	486.400	535.800	570.200	590.300
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	49.831,65	68.300	48.300	48.300	48.300	48.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.270,29	1.049.300	1.117.400	1.225.600	1.145.300	1.170.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	807.844,12	515.700	449.800	342.600	423.700	399.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.666,93	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.666,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	805.177,19	515.700	449.800	342.600	423.700	399.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	805.177,19	358.700	292.800	185.600	266.700	242.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284.034,02	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.034,02	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	160.279,41	169.100	171.200	0	176.000	181.300	186.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410.197,17	345.500	411.500	0	465.500	345.500	345.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.092,37	68.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.568,95	582.900	631.000	0	689.800	575.100	580.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	663.465,07	797.100	749.000	0	690.200	804.900	799.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.094,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.094,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	59.888,94	1.595.000	2.051.000	0	1.469.000	750.000	750.000
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	59.888,94	1.595.000	2.051.000	0	1.469.000	750.000	750.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.794,08	-1.570.000	-2.026.000	0	-1.444.000	-725.000	-725.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	641.670,99	-772.900	-1.277.000	0	-753.800	79.900	74.600
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)	641.670,99	-772.900	-1.277.000	0	-753.800	79.900	74.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5380000001 Investitionen Produkt 538000							
538000.7872000 Kanalprogramm	0,00	1.696.000	0,00	0	725.000	725.000	725.000
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Rechengebäude	0,00	15.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000 Schmutzwasserkanal- sanierung Schellerten	0,00	0	0,00	0	455.000	0	0
538000.7872000 Regenwasserkanal Schellerten B1	0,00	0	0,00	0	264.000	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Phosphatfüllanlage	0,00	56.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Rücklaufschlamm- schnecke	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Ruheteich	0,00	115.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Rinnenwaschgerät	0,00	4.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Gerinne	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläran- lage Teil Rührwerk	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.026.000	0,00	0	-1.444.000	-725.000	-725.000
5380001201 Hausanschlusskosten - Abwasserbeseitigung							
538000.6891000	200.000,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
538000.7872000	0,00	25.000	0,00	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze**Produktbeschreibungen**

Produkt	541000000	Straßen, Wege, Plätze
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken		
Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel; Genehmigung von Grundstückszufahrten und Hochbordabsenkungen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	88.800	89.600	98.500	98.500	98.500
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	88.800	89.600	98.500	98.500	98.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.613,98	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
16.	Abschreibungen	0,00	175.200	195.500	282.600	307.200	332.600
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	65,45	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.679,43	458.000	478.300	565.400	590.000	615.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.679,43	-369.200	-388.700	-466.900	-491.500	-516.900
22.	außerordentliche Erträge	3.840,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.840,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.839,43	-369.200	-388.700	-466.900	-491.500	-516.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.839,43	-442.200	-461.700	-539.900	-564.500	-589.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.806,66	282.300	282.300	0	282.300	282.300	282.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,45	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.872,11	282.800	282.800	0	282.800	282.800	282.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-208.872,11	-282.800	-282.800	0	-282.800	-282.800	-282.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	97.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.840,00	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840,00	14.000	97.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.006,77	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	10.774,85	825.000	1.710.000	0	625.000	625.000	625.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	285.000	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	430.781,62	1.425.000	2.595.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-426.941,62	-1.411.000	-2.497.500	0	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-635.813,73	-1.693.800	-2.780.300	0	-1.507.800	-1.507.800	-1.507.800
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)	-635.813,73	-1.693.800	-2.780.300	0	-1.507.800	-1.507.800	-1.507.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410000001 Investitionen Produkt 541000							
541000.6812000 Fördermittel Barrierefreie Haltestellen	0,00	97.500	0,00	0	0	0	0
541000.7821000 Grunderwerb Infra- strukturvermögen Gemeinde Schellerten	0,00	600.000	0,00	0	600.000	600.000	600.000
541000.7831100 Kostenanteil Gemeinde für L 475	0,00	135.000	0,00	0	0	0	0
541000.7831100 Kostenanteil Gemeinde für L 477	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbauprogramm	0,00	1.100.000	0,00	0	500.000	500.000	500.000
541000.7872000 Gehwegeprogramm	0,00	125.000	0,00	0	125.000	125.000	125.000
541000.7872000 Bushaltestellen L 475	0,00	125.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000 Bushaltestellen L 477	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000 Barrierefreie Haltestel- len	0,00	130.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000 Brückenbau Dingelbe	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbau Am Gute Dingelbe	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.497.500	0,00	0	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibungen****Produkt 545000000** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibung**

Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.552,57	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.500	12.700	12.900	13.700	14.600
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	30.552,57	62.500	65.700	62.900	63.700	64.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.552,57	-51.300	-54.500	-51.700	-52.500	-53.400
22.	außerordentliche Erträge	2.034,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.034,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.518,25	-51.300	-54.500	-51.700	-52.500	-53.400
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	-28.518,25	-51.300	-54.500	-51.700	-52.500	-53.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.034,32	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.483,02	50.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.483,02	50.000	53.000	0	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.448,70	-50.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.788,35	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.788,35	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	8.384,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	8.384,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.403,98	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.044,72	-55.000	-58.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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)	-20.044,72	-55.000	-58.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5450000001 Investitionen Produkt 545000							
545000.7873000 Straßenbeleuchtungs- programm	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer**Produktbeschreibungen****Produkt 552000000** Öffentliche Gewässer**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Vertretung der Gemeinde in Unterhaltungsverbänden, Zahlungen an Unterhaltungsverbände, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gewässerschau, Mitwirkung beim Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.746,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.034,52	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.034,52	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.034,52	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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	-70.034,52	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.288,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.746,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.034,52	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.034,52	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-70.034,52	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
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)	-70.034,52	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbeschreibungen**

Produkt	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten		
Friedhofsleistungen, Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler, Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster, Zusammenarbeit mit anderen Trägern		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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	13.172,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	13.172,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251,37	8.500	10.500	3.500	3.500	3.500
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	12.251,37	8.500	10.500	3.500	3.500	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	921,14	-4.500	-6.500	500	500	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	921,14	-4.500	-6.500	500	500	500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	921,14	-6.500	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.172,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.172,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.682,68	8.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.682,68	8.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489,83	-4.500	-6.500	0	500	500	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	489,83	-4.500	-6.500	0	500	500	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)	489,83	-4.500	-6.500	0	500	500	500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft**Produktbeschreibungen**

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken		
Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Genehmigung von Feldzufahrten; Feldgehölze		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	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	21.371,93	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.371,93	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	-21.371,93	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.371,93	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.371,93	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
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)	-21.371,93	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573000 Bauhof**Produktbeschreibungen****Produkt 573000000** Bauhof**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Grünflächenpflege, Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege,

Unterhaltung der Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftrags-
erfüllung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-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.	Personalaufwendungen	452.182,86	513.100	513.300	528.700	545.100	562.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.321,08	62.300	72.800	64.300	64.300	64.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	9.800	25.600	26.200	27.000
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	406,28	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.910,22	578.800	596.000	618.700	635.700	653.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-546.910,22	-578.800	-596.000	-618.700	-635.700	-653.400
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.600,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-545.310,22	-578.800	-596.000	-618.700	-635.700	-653.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.310,22	-551.800	-569.000	-591.700	-608.700	-626.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2024
		2019	2020	2021				
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	474.581,74	513.100	513.300	0	528.700	545.100	562.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.950,86	62.300	72.800	0	64.300	64.300	64.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,28	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.938,88	575.500	586.200	0	593.100	609.500	626.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-562.938,88	-575.500	-586.200	0	-593.100	-609.500	-626.400
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	1.600,00	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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2024
		2019	2020	2021				
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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	44.673,09	275.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.673,09	275.000	155.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.073,09	-275.000	-155.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-606.011,97	-850.500	-741.200	0	-598.100	-614.500	-631.400
	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)	-606.011,97	-850.500	-741.200	0	-598.100	-614.500	-631.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	bisher bereit- gestellt	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730000001 Investitionen Produkt 573000							
573000.7831100 Großgeräte Bauhof über 1000 € Netto	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
573000.7831100 Häcksler	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
573000.7831100 Großflächenmäher Bauhof	0,00	120.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibungen

Produkt 573010000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung der Dorfgemeinschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	118,77	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.643,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.920,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.048,88	34.200	39.200	34.200	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.869,05	50.300	55.300	50.300	50.300	50.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.225,28	-47.000	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000
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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.225,28	-47.000	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000
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	-23.225,28	-47.000	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.525,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	118,77	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	4.297,99	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.468,33	34.200	39.200	0	34.200	34.200	34.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.666,32	41.100	46.100	0	41.100	41.100	41.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.022,55	-39.900	-44.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-29.022,55	-39.900	-44.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-29.022,55	-39.900	-44.900	0	-39.900	-39.900	-39.900

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-
2019	0	0	-	-
2020	253.000	0	0	-
2021		1.891.000.	1.400.000	0
Insgesamt	253.000	1.891.000	1.400.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.871.600.	4.932.800	3.483.600	2.038.800

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.896,6	12.296,7
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230,0	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	22,1	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	204,00	0,0
Schulden Insgesamt	6.352,8	12.296,7

InvestitionsübersichtProdukt.11.1010.Verwaltungssteuerung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1110100001	1	Beschaffung von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0	0

Produkt.11.1050.Agenda.21/Region.Börde/Projekte

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1110500001	1	Förderung des Projektes Tourismus	18.300	0	0	0	0	0	0
1110500001	2	Fördermittel für das Projekt Tourismus	9.700	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			9.700		0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			18.300	0	0	0	0	0	0

Produkt.11.1070.Informations- und Kommunikationstechnik

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1110700001	1	Kauf von Hardwarekomponenten	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
1110700001	2	Kauf von Softwarekomponenten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			25.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0

Produkt 111080 Zentrale Dienste

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1110800001	1	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz – Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1111000001	1	Heizung Rathaus	50.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	2	Alarmanlage Rathaus	10.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	3	Klimaanlage Rathaus	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1111000001	4	Notstromanlage Rathaus Ersatzinvestition	35.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	5	Umgestaltung Außengelände Rathaus	5.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	6	Umstrukturierung Gebäudekomplex Polizei	30.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	7	Barrierefreiheit Rathaus	100.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			235.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1220200001	1	Beschaffung von Investitionsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0

Produkt 126000 Brandschutz

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
1260000001	1	FFw Kemme – Anbau Umkleideraum	50.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	2	FFw Wöhle – Lagerraum	8.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	3	FFw Ottbergen – Anbau Umkleideräume	150.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	4	FFw Garmissen – Stiefelwaschanlage	8.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	5	FFw Garmissen – Löschwasser- entnahmestelle „Am Bruchgraben“ - Freibad	10.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	6	FFw Garmissen – Zisterne Schäferstraße	50.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	7	WLAN Hotspots in den FFW- Gerätehäusern	20.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	8	Fördergutschein Feuerwehr	15.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	9	Energetische Sanierung Gerätehaus FFW Wöhle	30.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	10	Sonstige Investitionen über 1.000 € netto	10.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
1260000001	11	Tragkraftspritze Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
1260001701	2	Beschaffung HLF 10 FFW Schellerten	360.000	41.000	0	0	41.000	0	0
1260000001	12	Beschaffung TSF-W FFW Oedelum	175.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	13	Beschaffung MTW FFW Garmissen- Garbol- zum	80.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	14	Beschaffung Logistik FFW Schellerten	0	250.000	0	0	250.000	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			966.500	311.000	20.000	20.000	291.000	0	0

Produkt 211000 Grundschulen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
2110000001	1	Beschaffung von Spielgeräten Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110000001	2	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
2110040001	1	Schulinventar Bördeschule Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110040001	2	Mobiliar Bördeschule Dinklar	7.000	0	0	0	0	0	0
2110040001	3	Lehrmitteltechnik Bördeschule Dinklar	0	24.000	0	0	0	0	0
2110040001	4	Lehrmitteltechnik Bördeschule Dinklar	0	1.000	0	0	0	0	0
2110042001	4	WLAN Ausstattung Bördeschule Dinklar	28.000						
2110040001	5	Unterrichtstechnik	0	0	8.800	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			40.000	30.000	13.800	5.000	0	0	0

Produkt 211009 Grundschule Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
2110090001	1	Schulinventar Grundschule Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110091801	1	Brandschutz und Inklusion KIP 2	50.400	0	0	0	0	0	0
2110091801	2	Brandschutz und Inklusion	70.000	0	0	0	0	0	0
2110092001	3	WLAN Ausstattung Grundschle Ottbergen	20.000	0	0	0	0	0	0
2110090001	3	Lehrmitteltechnik Grundschule Ottbergen	0	24.000	0	0	0	0	0
2110090001	4	Unterrichtstechnik	0	0	11.000	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			50.400	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			95.000	30.000	16.000	5.000	0	0	0

Produkt 211010 Bördeschule Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
2110100001	1	Schulhofkonzept Bördeschule Schellerten	30.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	2	Schulinventar Bördeschule Schellerten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110101801	3	Brandschutz und Inklusion – KIP 2	50.400	0	0	0	0	0	0
2110101801	2	Brandschutzkonzept Bördeschule Schellerten	60.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	3	Lehrmitteltechnik Bördeschule Schellerten	0	48.000	0	0	0	0	0
2110100001	4	Schulinventar Bördeschule Schellerten	0	1.000	0	0	0	0	0
2110100001	5	Unterrichtstechnik Bördeschule Schellerten	0	0	25.000	0	0	0	0
2110102007	3	WLAN Ausstattung Bördeschule Schellerten	38.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			50.400	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			133.00	54.000	30.000	5.000	0	0	0

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
2810000001	1	Archivprogramm Heimatpflege	5.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
3650001701	4	Erweiterung KiTa Schellerten	600.000	200.000	0	0	200.000	0	0
3650001701	2	Erweiterung KiTa Schellerten Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0
3650000001	1	Plaungskosten Erweiterung KiTa Dinklar	30.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			180.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			630.000	200.000	0	0	200.000	0	0

Produkt 366000 Kinderspielplätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
3660000001	1	Beschaffung von Spielgeräten	5.000	5.0000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 424000 Eigene Sportstätten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
4240000001	1	Beschaffung von Turngeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 424004 Turnhalle Dinklar

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
4240040001	1	Grundsanierung Turnhalle Dinklar	130.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			130.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
4240090001	1	Grundsanierung Turnhalle Ottbergen	0	150.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	0

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
4240100001	1	Umbau Sporthalle Schellerten	200.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0
4240100001	2	Fördermittel Umbau Sporthalle Schellerten	400.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			400.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			200.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0

Produkt 424026 Freibad

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
4240260001	1	Freibad Beckenkopfsanierung mit Folie	300.000	0	0	0	0	0	0
4240260001	2	Planschbecken Rinne und Wanne	25.000	0	0	0	0	0	0
4240260001	3	Sonnensegel Kiosk	5.000	0	0	0	0	0	0
4240260001	4	Freibad Unterwasserreiniger	16.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			346.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
5110000001	1	Haltestelle Deutsche Bahn	0	25.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0

Produkt 521000 Bauverwaltung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
5210000001	1	Dienstwagen Bauverwaltung	25.000	0	0	0	0	0	0
5210000001	2	Software ArcGis	10.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			35.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
5380000001	1	Kanalbauprogramm Gemeinde Schellerten	1.696.000	725.000	725.000	725.000	0	0	0
5380001201	2	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5380001201	4	Haushaltschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5380000001	2	Kläranlage Rechengebäude- Einbau Sektionaltor	15.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	3	Schmutzwasser Kanalsanierung Schellerten	0	455.000	0	0	0	0	0
5380000001	4	Regenwasserkanal Schellerten B 1	0	264.000	0	0	0	0	0
5380000001	5	Phosphatfüllanlage Kläranlage	56.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	6	Rücklaufschlammschnecke Ersatzinvestition	100.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	7	Ruheteichentschlammung/ Grundsanierung	115.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	8	Rinnenwaschgerät	4.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	9	Grundsanierung Gerinne	20.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	10	Grundsanierung Rührwerk	20.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.051.000	1.469.000	750.000	750.000	0	0	0

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
5410000001	1	Straßenbauprogramm	1.100.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
5410000001	2	Gehwegeprogramm	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
5410000001	3	L 475 - Kostenanteil Gemeinde	135.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	4	L 475 Bushaltestellen	125.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	5	L 477 - OD Oedelum	150.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	6	L 477 - OD Oedelum Bushaltestellen	20.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	7	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	130.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	8	Brücke Dingelbe	60.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	9	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
5410000001	10	Straßenbau Am Gute Dingelbe	150.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	11	Fördermittel Umbau Bushaltestellen	97.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			97.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.595.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	0	0	0

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
5450000001	1	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 573000 Bauhof

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
5730000001	1	Geräte Bauhof über 1.000 Euro Netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5730000001	2	Neuanschaffung Häcksler Bauhof	30.000	0	0	0	0	0	0
5730000001	3	Großflächenmäher Bauhof	120.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			155.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Gesamtübersicht Produkte

			HHJ 2021 in €	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	VE in 2022 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €
Gesamtsumme Einzahlungen			828.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen			7.700.800	4.959.000	3.509.800	2.065.000	1.891.000	1.400.000	0

StellenplanTeil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeit- nehmer/-innen		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2, 168,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	114,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält für seine Person Be- züge nach A9
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		4	4	4	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiterin FB 2 Finanzen/Bürgerdienste	E 13	1	1	1		
2.	Fachbereichsleiter FB3 Bau u. Umwelt	E 11	1	1	1		
3.	Fachdienstleiterin FD 1.1 EDV/zentr.Dienste	E 10	1	1	1		
4.	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	E 10	1	1	1		
5.	Fachdienstleiter FD 3.1 Baunterhaltung	E 10	1	1	1		
6.	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1		
7.	Fachdienstleiterin 1.2 Personal	E 8	1	1	1		
8.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 8	2	2	2		
9.	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 8	1	1	1		
10.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Bürgerbüro	E 8	2	2	2		
11.	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1		
12.	Sachbearbeiter/in FD 2.3 Ordnungs-/Standesamt	E 8	2	2	2		1=Erziehungsurlaub b.06.01.2021
13.	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	E 8	1	1	1		bish. E6+Vorarbeiterzulage TVU
14.	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1		
15.	Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1		
16.	Sachbearbeiter/in FD 2.1 Finanzen	E 6	1	1	0	1	Abordnung Vivento
17.	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1		
18.	Sachbearbeiter/in FD 2.3 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	1	1		
19.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1		
20.	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1		
21.	Sachbearbeiterin FD 3.1 Bauunterhaltung	E 5	1	0	0		
22.	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1		
23.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Sicherheitsbeauftragter	E 5	1	1	1		
24.	Ver- und Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 5	1	1	1		
25.	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 5	1	1	1		
26.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	E5 / E4	7	7	7		
27.	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäudereinigung	E2 / E 1	26	27	26	1	sämtlich Stdw. beschäftigt
	Insgesamt		61	61	59	2	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte a.Zt.			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 mZ.	A 9	A 8	A 7	A 6		
111010	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeoberrat (Allg. Stellvertreter des Bürgermeisters)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
111090	Finanzverwaltung Gemeindeamtman	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Insgesamt	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 13	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Summe	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
111060	Personal, Organisation, Öffentlichk. FD-Leiterin FD 1.2 Personal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Teilzeit
111070	Datenverarbeitung Fachdienstleiterin FD 1.1 EDV/Zentrale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111090	Finanzverwaltung Fachbereichsleiterin FB 2 Finanzen, Bürgerdienste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Sachbearbeiter/innen FD 2.1 Finanzen	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	
	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement Fachdienstleiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
122010	Meldewesen Sachbearbeiterinnen FD 2.3 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Sachbearbeiterin FD 2.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1=Teilzeit
122030	Personenstandswesen Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
126000	Brandschutz Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Teilzeit
211000	Grundschulen Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	Teilzeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
367000	Familien- und Kinderservicebüro Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
424000	Eigene Sportstätten Gemeindearbeiter/-innen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Teilzeit
424026	Freibad Garmissen Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
521000	Bauverwaltung Fachbereichsl. FB 3 Bau u.Umwelt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
538000	Abwasserbeseitigung Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u. Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
573000	Bauhof Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	8	E5=Sicherheitsbeauftragter
573010	Dorfgemeinschaftshäuser Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	Teilzeit
	Insgesamt	1	1	3	-	-	11	-	5	8	6	-	26	-	61	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2021	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
	Insgesamt		1	0	

Bericht
gemäß § 151 NKomVG
über die
Beteiligung der Gemeinde Schellerten
an Unternehmen und Einrichtungen

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie.“ Die AöR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AöR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet, um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltsgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 17.290 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 9,1 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Algermissen, Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhle, Holle sowie der Stadt Bockenem.

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind die Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen und Klaus Huchthausen, Holle.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils Ihre/n Hauptverwaltungsbeamten /in in den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates

durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Anstalt öffentlichen Rechts ist im Jahr 2010 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 17.290,00 € ist im Haushaltsjahr 2010 ausgezahlt worden. In den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 wurden je 19.150,00 € Gewinnanteile ausgeschüttet. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden für die Vorjahre jeweils 9.574,92 € an Gewinnanteilen ausgeschüttet.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die Gesellschaft errichtet, betreut und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 10.300,00 € beteiligt. Das entspricht einem

Beteiligungsverhältnis von 0,15 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,

- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Schellerten wurde Bürgermeister Axel Witte beauftragt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde aus wirtschaftlichen Gründen für die Jahre 2016, 2017, 2018 auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Die Ausschüttung für das Jahr 2019 erfolgte im Jahr 2020 in Höhe von 1.039,92 €.

**Volksbank Hildesheimer Börde eG als Zweigstelle der Hannoverschen
Volksbank eG**

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 36.003.913,89 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 6.150,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,02 %.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Vertreterversammlung

Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 3.000 übersteigt. Die Wahl der Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen.

Die Gemeinde Schellerten ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheimer Börde eG vertreten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

An Dividende konnte im Haushaltsjahr 2020 für das Geschäftsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 284,72 € vereinnahmt werden.

Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen. Daneben gehört der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme und die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung zum Gegenstand der Genossenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 254.000 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 500 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,20 %.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind Herr Ulrich Blasberg, Schellerten und Herr Ferdinand Schoolmann, Hildesheim.

Aufsichtsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird aus der Mitte des Aufsichtsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Genossenschaft ist im Jahr 2009 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 500,00 € ist Ende des Haushaltsjahres 2009 ausgezahlt worden. An Dividende konnte im Haushaltsjahr 2020 für das Geschäftsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 31,58 € vereinnahmt werden.

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und -bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

Die Gesellschaft darf für andere (natürliche und juristische) Personen als die Gesellschafter keine Leistungen erbringen oder anderweitig mit anderen (natürlichen oder juristischen) Personen Umsätze erzielen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 5.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 12,5 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Stadt Bad Salzdetfurth, die Stadt Sarstedt, sowie die Gemeinden Giesen, Elze, Diekholzen, Holle und Harsum.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

Die Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Schellerten ist in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Axel Witte vertreten.

Gesellschafterbeirat

Im Gesellschafterbeirat vertreten Bürgermeister Axel Witte, Fachbereichsleiter für Bau- und Umweltverwaltung Rico Köhler, Ratsherr und Vorsitzender des Fachbereichsausschusses 2 Sebastian Riepl-Bauer, Ratsherr Johannes Ossenkopp und Ratsherr Ralf Aselmeyer die Gemeinde Schellerten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Schellerten ist der Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH im Jahr 2016 beigetreten. Der Geschäftsanteil in Höhe von 5.000 € wurde im Haushaltsjahr 2016 ausgezahlt.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen ist ein gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes und ist als Dienstleister in Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Stadt- und Regionalentwicklung und in Agrar- und Spezialbau aktiv.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Die Gemeinde Schellerten beteiligt sich an der NLG in Höhe von 1 % des Stammkapitals der Gesellschaft und dem damit verbundenen Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Wert von 8.120 €. Ein weiterer Geschäftsanteil entfällt auf den Niedersächsischen Städtetag e.V. in Höhe von 2,01 % des Stammkapitals.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Die derzeitigen Geschäftsführer sind Tim Kettemann und Christopher Toben.

Aufsichtsrat

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates Ministerin Barbara Otte-Kinast und das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bilden den Aufsichtsrat.

Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Schellerten ist der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH mit einem Wert von 8.120,00 € im Jahr 2017 beigetreten.