Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

Gemeinde Schellerten

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5
Vorbericht 8
Ergebnishaushalt 8
1.Steuern und ähnliche Abgaben in €: 12
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €: 13
3. Auflösung aus Sonderposten: 14
4. Transfererträge in €: 14
5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €: 15
6. Privatrechtliche Entgelte in €: 15
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €: 16
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €: 16
11. sonstige ordentliche Erträge €: 17
13. Aufwendungen für Aktives Personal in €: 18
14. Aufwendungen für Versorgung in €: 18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €: 20
16. Abschreibungen in €: 23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €: 23
18. Transferaufwendungen in €: 24
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €: 24
Ortsratsmittel: 25
Finanzhaushalt 26
Entwicklung der Schulden 27
Entwicklung des Vermögens 27
Entwicklung der Kassenlage 28
Entwicklung der Nettoposition 28
Ergebnis und Finanzplanung bis 2023: 28
Verpflichtungsermächtigungen 29
Haushaltsvermerke 30
Gesamtergebnishaushalt 32
Gesamtfinanzhaushalt 34
Gesamtproduktplan 37
Finanzplan 37
Ergebnishaushalt nach Konten 41
Finanzhaushalt nach Konten 48
Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten seit 2019 53
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 55

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ... 56
Teilhaushalt 0 ... 57
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung ... 62
Produkt 111020 Gleichstellung ... 67
Produkt 111040 Gemeindegremien ... 71
Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte ... 75
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung ... 79
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung ... 84
Teilhaushalt 1 ... 88
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit ... 93
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik ... 98
Produkt 111080 Zentrale Dienste ... 103
Produkt 121000 Statistik und Wahlen ... 108
Produkt 211000 Grundschulen ... 112
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar ... 117
Produkt 211009 GS Ottbergen ... 122
Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten ... 127
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege ... 132
Produkt 315000 Seniorenarbeit ... 136
Produkt 421000 Sportförderung ... 140
Teilhaushalt 2 ... 144
Produkt 111090 Finanzverwaltung ... 149
Produkt 122010 Meldewesen ... 154
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 158
Produkt 122030 Personenstandswesen ... 163
Produkt 126000 Brandschutz ... 168
Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen ... 173
Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Tagespflege ... 177
Produkt 362000 Jugendarbeit ... 181
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder ... 185
Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro ... 190
Produkt 522000 Wohnbauförderung ... 194
Produkt 531000 Stromversorgung ... 198
Produkt 532000 Gasversorgung ... 202
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ... 206
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 210

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 3 ... 214
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement ... 219
Produkt 366000 Kinderspielplätze ... 224
Produkt 424000 Eigene Sportstätten ... 229
Produkt 424002 Turnhalle Bettmar ... 234
Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe ... 238
Produkt 424004 Turnhalle Dinklar ... 242
Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme ... 246
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen ... 250
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten ... 254
Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen ... 259
Produkt 424026 Freibad ... 263
Produkt 521000 Bauverwaltung ... 268
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung ... 273
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze ... 278
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung ... 283
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer ... 288
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 293
Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft ... 297
Produkt 573000 Bauhof ... 301
Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser ... 306
Verpflichtungsermächtigungen ... 310
Schuldenübersicht ... 312
Investitionsübersicht ... 314
Stellenplan ... 316
Teil A: Beamtinnen und Beamte ... 316
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ... 317
Übersichten zum Stellenplan ... 318
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung ... 318
I. Beamtinnen und Beamte ... 318
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ... 319
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind ... 320
Beteiligungsbericht ... 321

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellerten für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.889.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.740.400 €
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	12.513.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.603.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	794.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.685.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.891.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.000 €

festgesetzt

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.199.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.738.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.891.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 253.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 16.12.2019

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 2020 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2023. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2018 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 2020 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 149.200 € aus.

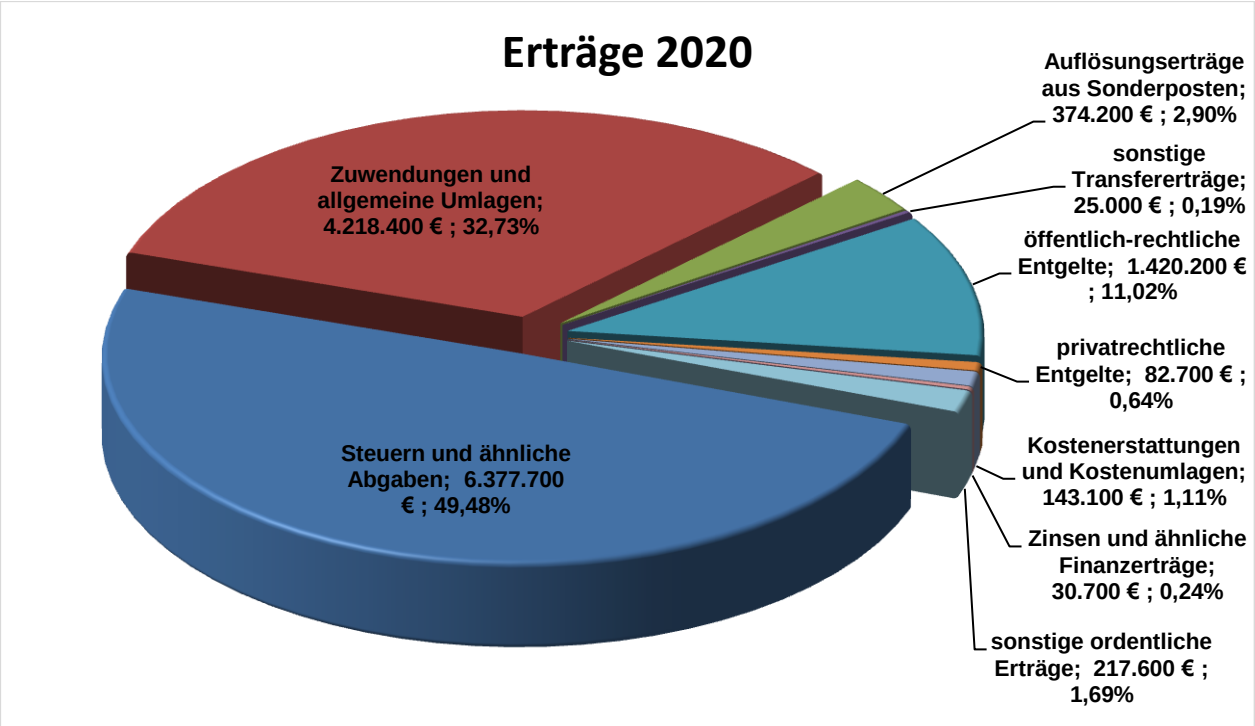
Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 bis 2014 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden. Die Ergebnisse für die Jahre 2015 und 2016 sind vorläufig und weisen insgesamt betrachtet einen positiven Betrag aus.

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 2020 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 2020 sind folgende ordentliche Erträge geplant:

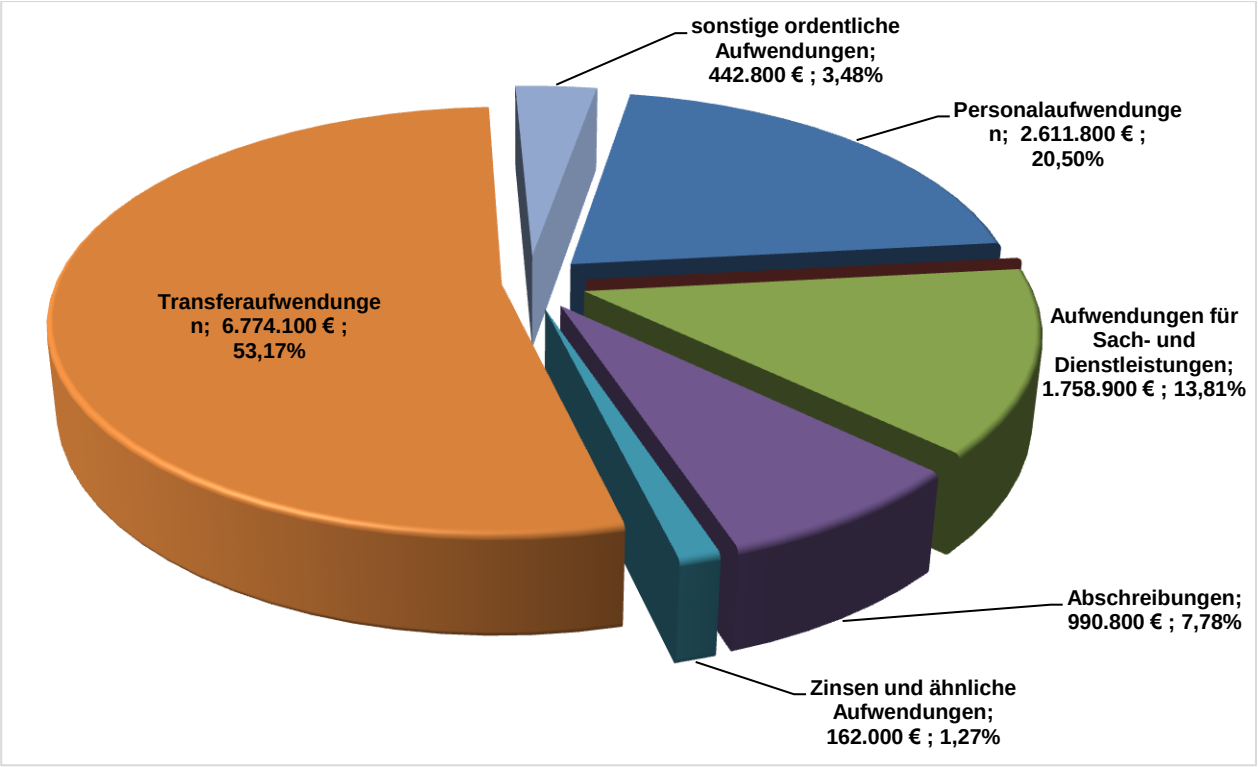
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	5.966.211,81	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763.350,36	3.918.700	4.218.400	4.248.200	4.356.100	4.442.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	377.800	374.200	376.700	377.200	382.400
sonstige Transfererträge	17.830,61	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.357.247,85	1.421.700	1.420.200	1.422.000	1.422.000	1.422.000
privatrechtliche Entgelte	59.793,06	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.470,34	151.100	143.100	152.100	147.100	143.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.821,85	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	222.026,96	247.600	217.600	231.700	242.500	242.600
Summe ordentliche Erträge	**11.564.752,84**	**12.490.700**	**12.889.600**	**13.155.200**	**13.519.300**	**13.858.900**



Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2020 folgende Aufwendungen geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	2.120.933,68	2.485.000	2.611.800	2.632.700	2.670.700	2.728.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.225,00	1.784.100	1.758.900	1.628.500	1.620.900	1.619.900
Abschreibungen	98.216,09	966.400	990.800	994.500	1.001.300	1.009.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.865,67	182.000	162.000	160.000	147.000	137.000
Transferaufwendungen	5.877.071,96	6.633.800	6.774.100	6.919.200	7.061.700	7.186.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	333.550,28	399.200	442.800	418.200	400.600	395.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	**9.999.862,68**	**12.450.500**	**12.740.400**	**12.753.100**	**12.902.200**	**13.076.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
ordentliches Ergebnis	1.564.890,16	40.200	149.200	402.100	617.100	782.700
außerordentliche Erträge	18.461,93	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	7.041,61	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	11.420,32	-	-	-	-	-
Jahresergebnis (vorläufig)	**1.576.310,48**	**40.200**	**149.200**	**402.100**	**617.100**	**782.700**

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 sieht Erträge in Höhe von 12.889.600 € und Aufwendungen in Höhe von 12.740.400 € vor und weist damit einen Überschuss in Höhe von 149.200 € aus.

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

1.Steuern und ähnliche Abgaben in €:

	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	252.203,41	255.000	250.000	250.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	951.733,79	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
Gewerbesteuer	880.294,31	1.000.000	970.000	975.000	980.000	985.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.696.449,00	3.873.000	4.014.500	4.215.000	4.447.000	4.691.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.998,00	126.500	143.500	146.400	149.300	152.300
Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	37.381,30	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600
Summe	**5.966.211,81**	**6.238.600**	**6.377.700**	**6.586.100**	**6.836.000**	**7.088.000**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2020 unverändert wie folgt festgesetzt:

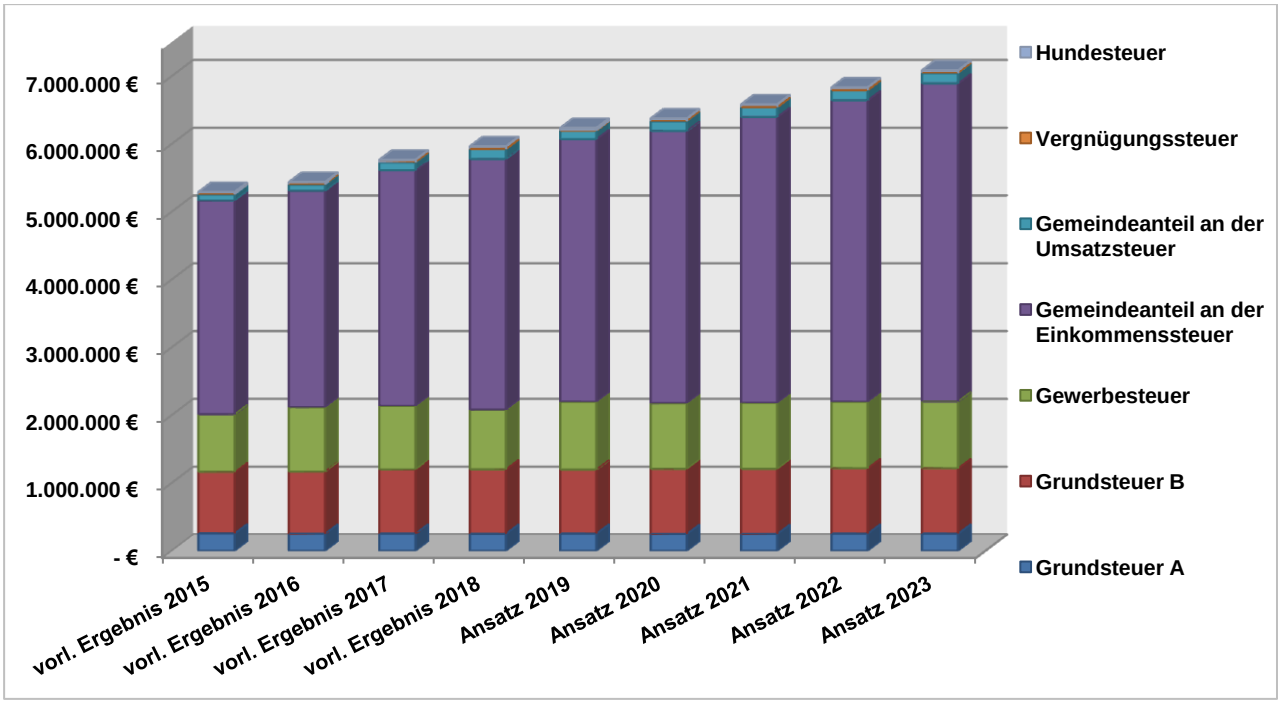
1. Grundsteuer

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 2019 für das Jahr 2020 um 30.000 € 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, die maßgeblich von der wirtschaftlichen Lage beeinflusst wird, bleibt allerdings abzuwarten.

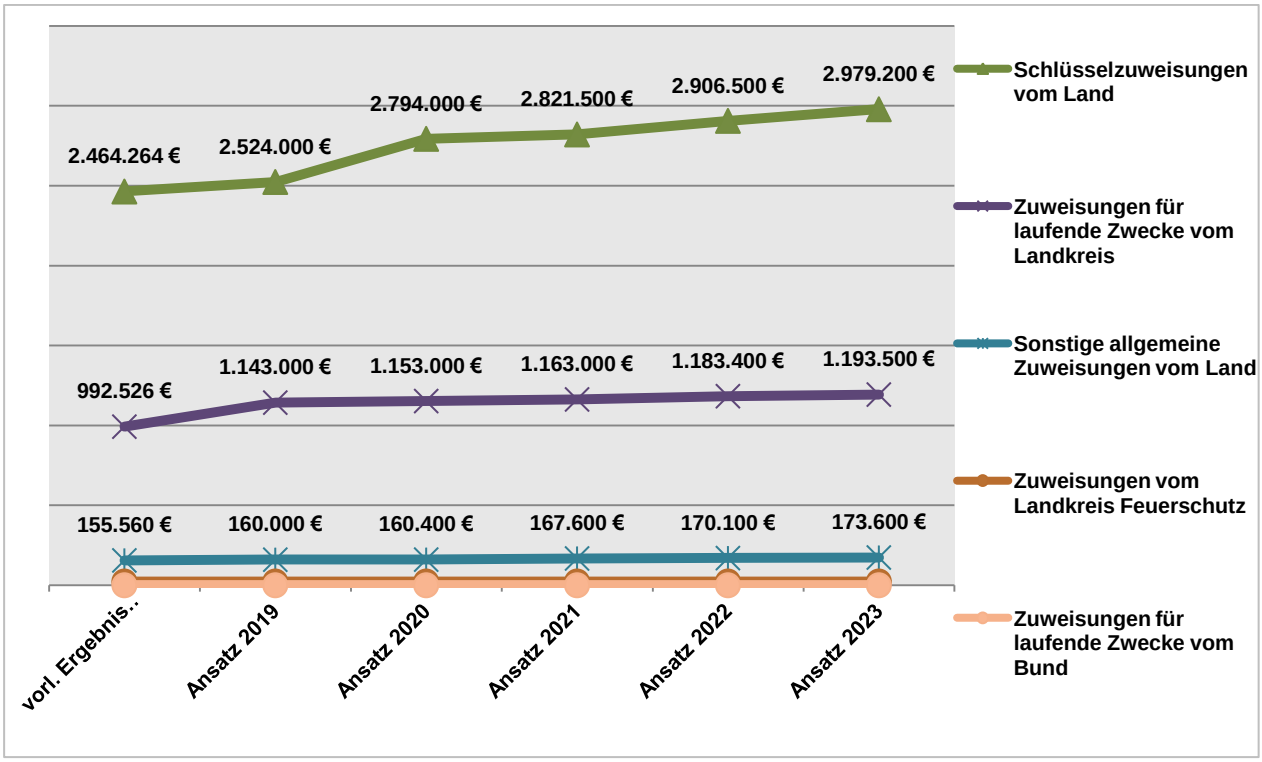


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.264,00	2.524.000	2.794.000	2.821.500	2.906.500	2.979.200
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.560,00	160.000	160.400	167.600	170.100	173.600
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.494,12	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000
3141005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	11.259,54	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3141006	Mittel Land NDS für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer	0,00	700	600	600	600	600
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.022.411,91	1.177.400	1.188.700	1.198.700	1.219.100	1.229.200
3142005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.861,81	10.500	26.500	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**	**3.762.851,38**	**3.918.700**	**4.218.400**	**4.248.200**	**4.356.100**	**4.442.400**

Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik vom 19.11.2019 auf Basis des Grundbetrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 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 2020 eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden.



3. Auflösung aus Sonderposten:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	190.800,00	188.300,00	190.800,00	191.300,00	196.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	185.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe	**0**	**377.800,00**	**374.200,00**	**376.700,00**	**377.200,00**	**382.400,00**

4. Transfererträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.830,61	23.500	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	62.436,65	73.000,00	71.200,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.135,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.286.021,20	1.339.000,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	3.473,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe	**1.357.247,85**	**1.421.700,00**	**1.420.200,00**	**1.422.000,00**	**1.422.000,00**	**1.422.000,00**

Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2020 nicht vorgesehen, da zunächst die Betriebskostenabrechnungen abzuwarten bleiben.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	51.267,86	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
Erträge aus Verkauf	612,70	400	400	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,81	10.200	12.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadenfälle	4.286,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	**59.768,06**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	14.058,18	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	8.149,07	5.000	0	4.000	4.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	3.163,53	3.000	0	5.000	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	108.632,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.467,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	**150.470,34**	**151.100**	**143.100**	**152.100**	**147.100**	**143.100**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	19.329,32	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	7.555,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	345,27	0	300	300.	300.	300.
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	415,33	0	400	400	400	400
Summe	**27.821,85**	**29.000**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**

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 auch für die Folgejahre angenommen wird.

11. sonstige ordentliche Erträge €:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben	212.291,31	217.500	208.800	208.800	208.800	208.800
Säumniszuschläge	6.390,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verspätungszuschläge	155,00	100	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.178,50	19.900	1.300	13.600	22.900	23.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen, Urlaub/Mehrarbeit	0	3.000	300	2.100	3.600	3.600
Andere sonstige ordentliche Erträge	11,54	100	100	100	100	100
Summe	**222.026,96**	**247.600**	**217.600**	**231.700**	**242.500**	**242.600**

Die Berechnung der voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergibt sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse. Aufgrund einer Neuberechnung ergibt sich danach für das Jahr 2020 ein verringerter Auflösungsertrag.

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

13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Dienstaufwendungen für Beamte	233.089,61	236.000	259.000	266.000	273.000	281.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.376.843,54	1.576.000	1.601.000	1.649.000	1.699.000	1.750.000
Versorgungsbeiträge für Beamte	93.880,88	104.000	107.000	112.000	117.000	122.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	93.106,28	107.000	106.700	109.800	112.800	116.500
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	278.763,11	324.000	340.500	350.500	361.000	371.000
Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfall-versicherung	14.302,10	17.900	18.300	20.000	20.400	20.700
Beihilfen und Unterstütz-ungs- leistungen für Be-schäftigte	30.948,16	30.800	32.800	33.800	34.900	36.000
Zuführungen zu Pensions-rückstellungen aktive Beam-te	0,00	60.100	113.900	66.300	32.600	14.400
Zuführungen zu Beihilfe-rückstellungen aktive Beam-te	0,00	9.200	17.600	10.300	5.000	2.300
Zuführung zu Rückstellun-gen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	**2.120.933,68**	**2.485.000**	**2.611.800**	**2.632.700**	**2.670.700**	**2.728.900**

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

14. Aufwendungen für Versorgung in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
111010	Verwaltungssteuerung	159.980,06	172.600	180.700	186.800	192.500	199.800
111040	Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
111060	Personal, Organisation und	199.850,26	289.800	368.000	319.900	286.700	273.600
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	59.064,83	62.000	104.200	107.700	111.800	114.900
111090	Finanzverwaltung	236.145,93	259.300	329.900	340.700	351.100	361.900
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	65.491,37	124.000	82.700	85.400	88.000	90.700
122010	Meldewesen	117.820,13	145.200	99.600	102.400	105.000	108.700
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	118.004,29	126.100	61.000	62.700	64.800	66.400
122030	Personenstandswesen	71.498,90	84.800	87.300	89.600	92.200	94.900
126000	Brandschutz	24.450,02	26.100	27.100	28.200	28.800	29.800
211000	Grundschulen	147.565,91	154.400	160.300	165.600	170.800	175.600
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	16.964,87	18.200	19.700	19.800	20.800	20.900
366000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
367000	Familien- und Kinderservicebüro	75.057,82	79.900	53.600	54.700	56.300	58.400
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
424002	Turnhalle Bettmar	9.018,36	10.200	10.700	10.900	11.900	11.900
424003	Sporthalle Dingelbe	16.186,07	18.200	18.200	18.300	19.400	19.900
424004	Turnhalle Dinklar	11.731,03	12.900	13.500	14.600	14.600	14.600
424007	Gymnastikhalle Kemme	2.617,37	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	11.765,82	12.800	12.900	13.500	13.500	14.500
424010	Sporthalle Schellerten	31.755,43	33.700	33.600	35.200	36.200	36.300
424026	Freibad	107.949,31	103.600	129.100	132.900	137.600	141.800
521000	Bauverwaltung	131.651,56	173.800	128.200	132.000	136.200	140.000
538000	Abwasserbeseitigung	153.474,66	161.700	169.100	173.900	179.200	184.500
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
573000	Bauhof	348.463,44	406.500	513.100	528.500	543.900	560.400
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	4.426,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Gesamt	**Summe**	**2.120.933,68**	**2.485.000**	**2.611.800**	**2.632.700**	**2.670.700**	**2.728.900**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	479.961,17	702.100	543.100	521.100	521.100	521.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.893,28	144.300	146.700	147.900	143.700	142.900
Mieten und Pachten	21.406,98	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.651,54	294.100	303.100	303.100	303.100	303.100
Haltung von Fahrzeugen	77.803,79	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.102,79	49.800	59.800	60.200	56.800	56.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357.365,40	428.000	459.400	429.400	429.400	429.400
Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.040,05	60.000	136.500	56.500	56.500	56.500
Summe	**1.404.225,00**	**1.784.100**	**1.758.900**	**1.628.500**	**1.620.900**	**1.619.900**

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 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 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:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundstücks- und Gebäudemanagement	25.457,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Brandschutz	20.953,40	72.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Grundschulen	3.004,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bördeschule OT Dinklar	31.470,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
GS Ottbergen	2.936,07	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bördeschule	12.281,94	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tageseinrichtungen für Kinder	10.623,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kinderspielplätze	12.120,24	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Eigene Sportstätten	505,28	800	800	800	800	800
Turnhalle Bettmar	2.907,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Dingelbe	2.958,54	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Dinklar	3.049,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gymnastikhalle Kemme	5.268,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	5.533,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sporthalle Schellerten	16.927,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Turnhalle Wendhausen	168,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Freibad	16.782,70	30.000	23.000	18.000	18.000	18.000
Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	63.488,43	221.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Straßen, Wege, Plätze	216.545,21	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentliches Grün	0,00	0	0	0	0	0
Öffentliche Gewässer	5.165,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	3.347,98	17.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
Bauhof	1.231,10	500	500	500	500	500
Dorfgemeinschaftshäuser	36.682,80	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Summe	**499.409,87**	**724.900**	**565.900**	**543.900**	**543.900**	**543.900**

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:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundstücks- und Gebäudemanagement	49.776	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandschutz	22.218	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundschulen	13.807	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bördeschule OT Dinklar	19.147	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GS Ottbergen	16.688	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bördeschule	20.581	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Heimat- und Kulturpflege	0	100	100	100	100	100
Tageseinrichtungen für Kinder	3.270	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kinderspielplätze	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigene Sportstätten	203	500	500	500	500	500
Turnhalle Bettmar	11.656	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sporthalle Dingelbe	16.286	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Turnhalle Dinklar	10.461	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gymnastikhalle Kemme	3.869	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	5.854	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sporthalle Schellerten	36.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Turnhalle Wendhausen	937	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Freibad	7.794	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abwasserbeseitigung	20.408	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Straßen, Wege, Plätze	24.294	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	120	400	400	400	400	400
Bauhof	658	600	600	600	600	600
Dorfgemeinschaftshäuser	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe	**309.652**	**294.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**

16. Abschreibungen in €:

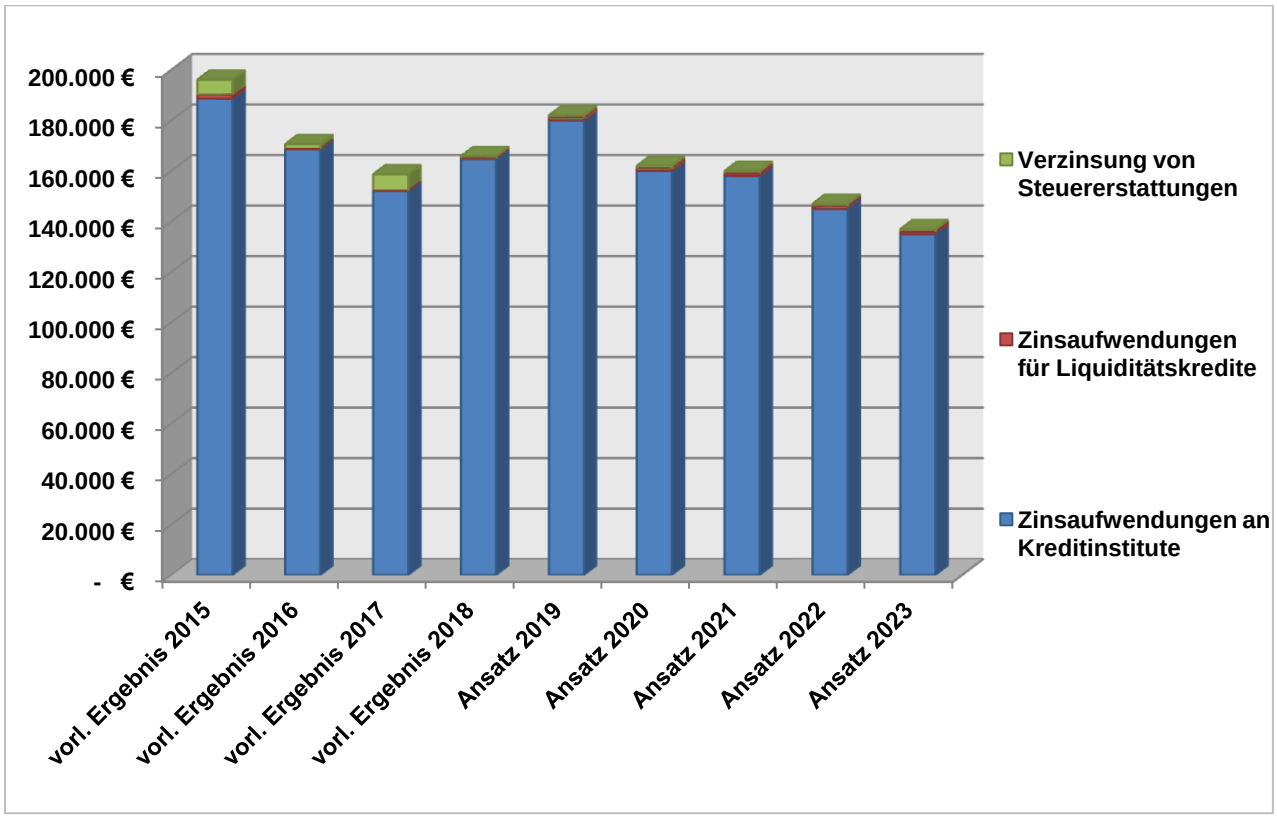
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0	960.900	985.300	989.000	995.800	1.003.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	98.216,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	**98.216,09**	**966.400**	**990.800**	**994.500**	**1.001.300**	**1.009.200**

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 vermindert sich deutlich, da hierrunter bisher alle Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € pauschal über jeweils fünf Jahre aufgelöst wurden. Künftig werden alle Anschaffungen bis 1.000 € sofort als Aufwand gebucht.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsaufwendungen	164.841,80	180.000	160.000	158.000	145.000	135.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	247,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	776,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**165.865,67**	**182.000**	**162.000**	**160.000**	**147.000**	**137.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	3.764.191	4.343.000	4.490.700	4.580.600	4.672.200	4.765.600
Gewerbesteuerumlage	202.321,00	193.000	95.700	96.200	96.600	97.200
Entschuldungsumlage	13.888,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschüsse an Vereine/Verbände	2.973,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort, Tagespflege, KiGa)	135.412,48	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716.959,66	1.916.200	1.978.600	2.032.800	2.082.800	2.112.800
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	41.326,82	56.000	61.500	62.000	62.500	63.000
Summe	**5.877.071,96**	**6.633.800**	**6.774.100**	**6.919.200**	**7.061.700**	**7.186.200**

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 angepasst.

Der Zuschuss an die HI-REG, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Hildesheim, wird auf Grund der geschlossenen Vereinbarung ab 2017 geleistet.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

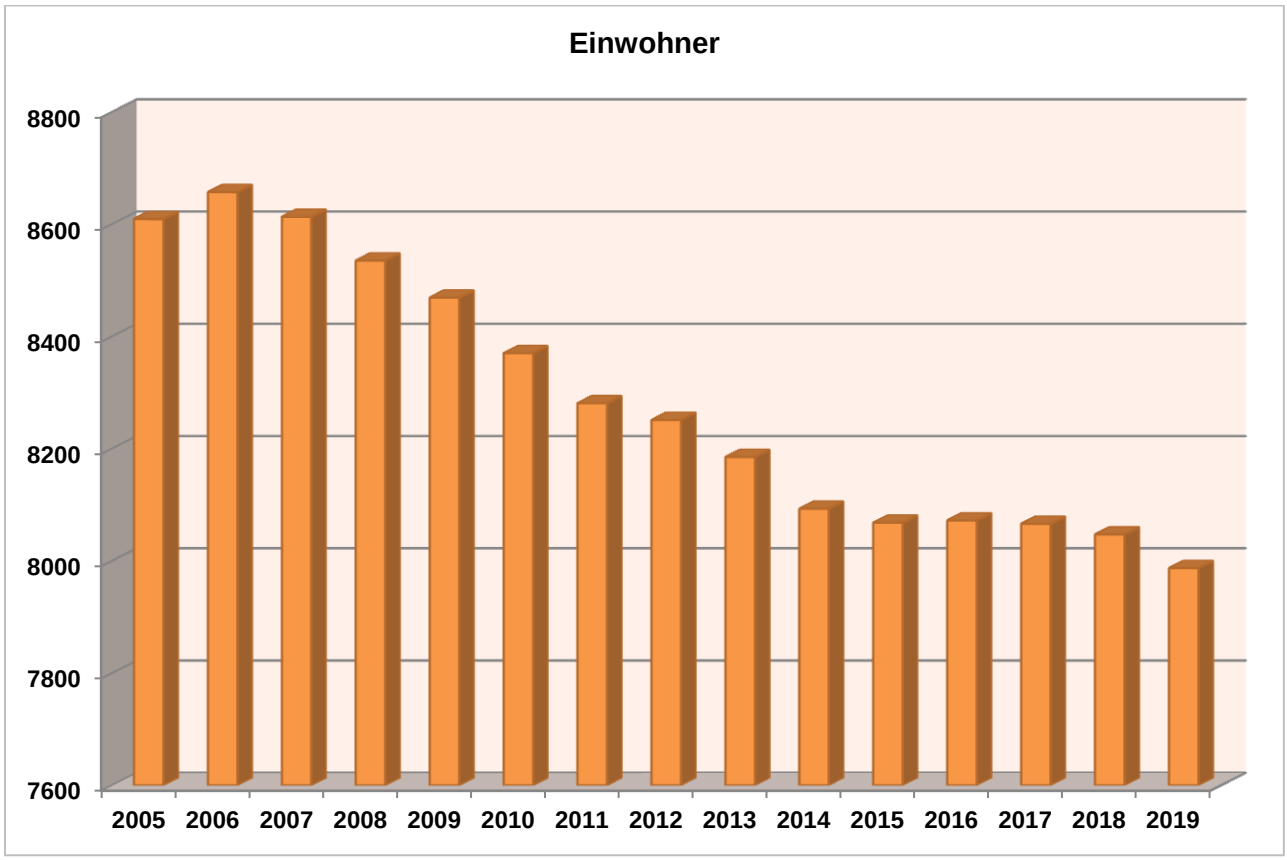
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.415,81	92.000	93.500	104.000	97.000	93.500
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.263,57	27.900	31.400	28.400	28.400	28.400
Geschäftsaufwendungen	124.007,29	167.600	199.600	166.600	154.600	151.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.190,72	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Leistungen für Schadensfälle	4.286,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung an Bund	3.501,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.804,76	24.600	31.200	32.100	33.500	34.400
Erstattung an übrige Bereiche	1.080,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	**333.550,28**	**399.200**	**442.800**	**418.200**	**400.600**	**395.000**

In den Jahren 2021 bis 2022 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Kommunalwahl, die Bundestagswahl und die Landtagswahl 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 hinzugerechnet. Der Stand der Einwohnerzahlen zum 30.06.2019 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km²	Einwohner/km²
Ahstedt	433	4,54	95,37
Bettmar	615	4,3	143,02
Dingelbe	846	9,58	88,31
Dinklar	1082	8,58	126,11
Farmsen	223	3,38	65,98
Garmissen-Garbolzum	536	6,91	77,57
Kemme	436	5,13	84,99
Oedelum	451	6,91	65,27
Ottbergen	1133	7,54	150,27
Schellerten	1459	6,98	209,03
Wendhausen	499	6,52	76,53
Wöhle	274	9,72	28,19
Summe	**7.987**	**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 2020 einen Saldo von 910.800 € aus. Daraus ist gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2020 mit 450.000 € veranschlagt.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655.741,02	12.090.000	12.513.800	12.762.800	13.115.600	13.449.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191.259,32	11.384.200	11.603.000	11.666.900	11.848.200	12.035.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.464.481,70**	**705.800**	**910.800**	**1.095.900**	**1.267.400**	**1.414.700**
Tilgung von Krediten für Investitionen	363.328,54	450.000	450.000	570.000	559.000	562.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.636.671,46**	**2.378.900**	**5.441.300**	**2.399.000**	**638.800**	**626.800**

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 Straßenbaumaßnahmen durch das Straßenbauamt erforderlich sind. Desweiteren sind größere Umbaumaßnahmen für die Sporthalle in Schellerten eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	536.537,98	26.200	794.400	127.000	26.200	26.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.216,03	2.855.100	6.685.700	3.096.000	1.224.000	1.215.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.801.678,05**	**-2.828.900**	**-5.891.300**	**-2.969.000**	**-1.197.800**	**-1.188.800**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufnahme von Krediten	3.000.000,00	2.828.900	5.891.300	2.969.000	1.197.800	1.188.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	363.328,54	450.000	450.000	570.000	559.000	562.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.636.671,46	2.378.900	5.441.300	2.399.000	638.800	626.800

Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2019 war es bisher nicht erforderlich, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.828.900 € festgesetzt, welche bisher nicht für ein Darlehen in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt damit voraussichtlich 5.909.865,51 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 739,94 €.

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 werden derzeit für die Prüfung vorbereitet.

Die Bilanzsumme hat sich vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2014 um 636.285,94 € erhöht.

Jahresabschlüsse	Geprüfte Werte		vorläufige Werte	
	2013	2014	2015	2016
Ordentliches Ergebnis	159.068	533.992	-41.700	508.060
Außerordentliches Ergebnis	10.460	26.450	23.859	27.870
Jahresergebnis	**169.528**	**560.442**	**-17.841**	**535.930**

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2019 gut, so dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Da sich aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2011 bis 2014 Überschüsse ergeben haben und aus den Jahren 2015 und 2016 insgesamt betrachtet auch Überschüsse zu erwarten sind, 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 2023:

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 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. Das Haushaltssiche-

rungskonzept wäre spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Der Haushaltsplan 2020 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 149.200 € aus und ein Haushaltssicherungskonzept ist danach nicht erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 bei den Investitionen für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die Ortsfeuerwehr Oedelum in Höhe von 145.000 €; für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Ortsfeuerwehr Garmissen-Ahstedt-Garbolzum in Höhe von 60.000 € sowie für die Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Kläranlage in Höhe von 48.000 € veranschlagt.

Haushaltsvermerke

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

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnis-haushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaus-halts 0 – Bürgermeister	241.100	316.900
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaus-halts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	433.300	758.200
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaus-halts 2 – Finanzen und Bürgerdienste	7.240.400	8.756.700
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaus-halts 3 – Bau und Umwelt	1.552.600	5.875.900

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskon-ten die einen eigenen Deckungskreis bilden:

Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.643.000	2.465.300
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	565.900	531.900
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	4.500	
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	3.300	
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	6.900	
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	4.000	
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.200	
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	6.500	
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	3.000	
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	6.700	
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	5.200	
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	14.700	
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	3.300	
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	2.300	

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.966.211,81	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763.350,36	3.918.700	4.218.400	4.248.200	4.356.100	4.442.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	199.167,44	377.800	374.200	376.700	377.200	382.400
4.	sonstige Transfererträge	17.830,61	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.357.247,85	1.421.700	1.420.200	1.422.000	1.422.000	1.422.000
6.	privatrechtliche Entgelte	59.793,06	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.470,34	151.100	143.100	152.100	147.100	143.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.821,85	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	222.026,96	247.600	217.600	231.700	242.500	242.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.564.752,84**	**12.490.700**	**12.889.600**	**13.155.200**	**13.519.300**	**13.858.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.120.933,68	2.485.000	2.611.800	2.632.700	2.670.700	2.728.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.225,00	1.784.100	1.758.900	1.628.500	1.620.900	1.619.900
16.	Abschreibungen	562.547,96	966.400	990.800	994.500	1.001.300	1.009.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.865,67	182.000	162.000	160.000	147.000	137.000
18.	Transferaufwendungen	5.877.071,96	6.633.800	6.774.100	6.919.200	7.061.700	7.186.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.550,28	399.200	442.800	418.200	400.600	395.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.999.862,68**	**12.450.500**	**12.740.400**	**12.753.100**	**12.902.200**	**13.076.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.564.890,16**	**40.200**	**149.200**	**402.100**	**617.100**	**782.700**
22.	außerordentliche Erträge	18.461,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.041,61	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**11.420,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**1.576.310,48**	**40.200**	**149.200**	**402.100**	**617.100**	**782.700**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.008.613,89	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734.752,87	3.918.700	4.218.400	4.248.200	4.356.100	4.442.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.686,81	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355.038,45	1.421.700	1.420.200	1.422.000	1.422.000	1.422.000
5.	privatrechtliche Entgelte	57.536,85	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.470,34	151.100	143.100	152.100	147.100	143.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.388,25	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	637,70	400	400	400	400	400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.615,86	224.700	216.000	216.000	216.000	216.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.655.741,02**	**12.090.000**	**12.513.800**	**12.762.800**	**13.115.600**	**13.449.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.095.150,19	2.395.700	2.465.300	2.541.100	2.618.100	2.697.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.384.318,12	1.783.500	1.758.800	1.628.400	1.620.800	1.619.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.578,47	182.000	162.000	160.000	147.000	137.000
15.	Transferauszahlungen	6.180.846,16	6.633.800	6.774.100	6.919.200	7.061.700	7.186.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.366,38	389.200	442.800	418.200	400.600	395.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.191.259,32**	**11.384.200**	**11.603.000**	**11.666.900**	**11.848.200**	**12.035.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.464.481,70**	**705.800**	**910.800**	**1.095.900**	**1.267.400**	**1.414.700**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.610,03	0	768.200	100.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.337,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	26.386,68	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.203,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**536.537,98**	**26.200**	**794.400**	**127.000**	**26.200**	**26.200**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.552,65	655.000	710.000	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	2.083.907,82	1.818.000	4.820.000	1.944.000	530.000	530.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.230,05	382.100	1.155.700	552.000	94.000	85.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.525,51	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**	**2.338.216,03**	**2.855.100**	**6.685.700**	**3.096.000**	**1.224.000**	**1.215.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.801.678,05**	**-2.828.900**	**-5.891.300**	**-2.969.000**	**-1.197.800**	**-1.188.800**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-337.196,35**	**-2.123.100**	**-4.980.500**	**-1.873.100**	**69.600**	**225.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.828.900	5.891.300	2.969.000	1.197.800	1.188.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.328,54	450.000	450.000	570.000	559.000	562.000
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**2.636.671,46**	**2.378.900**	**5.441.300**	**2.399.000**	**638.800**	**626.800**
37.	**Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**2.299.475,11**	**255.800**	**460.800**	**525.900**	**708.400**	**852.700**

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	202.700	193.100	171.931,18	204.400	193.800	167.702,78
	-202.700	-193.100	-171.931,18	-204.400	-193.800	-167.702,78
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.900	2.900	1.640,00	2.900	2.900	1.360,00
	-2.900	-2.900	-1.640,00	-2.900	-2.900	-1.360,00
111040 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	89.800	89.200	31.453,04	86.800	136.200	31.363,04
	-89.800	-89.200	-31.453,04	-86.800	-136.200	-31.363,04
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	0	0	0,00	0	0	0,00
	12.000	12.000	1.589,04	12.000	12.000	1.589,04
	-12.000	-12.000	-1.589,04	-12.000	-12.000	-1.589,04
111060 Personal, Organisation und	3.000	23.600	1.440,60	1.400	700	680,00
	405.300	329.100	223.468,35	268.500	239.500	227.493,93
	-402.300	-305.500	-222.027,75	-267.100	-238.800	-226.813,93
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0,00	0	0	0,00
	127.000	83.500	72.011,91	162.200	80.000	79.501,49
	-127.000	-83.500	-72.011,91	-162.200	-80.000	-79.501,49
111080 Zentrale Dienste	15.300	15.300	4.859,59	15.300	15.300	4.859,59
	65.700	65.700	45.831,19	69.500	69.500	44.262,84
	-50.400	-50.400	-40.971,60	-54.200	-54.200	-39.403,25
111090 Finanzverwaltung	7.500	7.500	9.933,62	7.500	7.500	4.578,71
	394.300	316.800	281.410,43	405.200	306.000	276.517,18
	-386.800	-309.300	-271.476,81	-397.700	-298.500	-271.938,47
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.500	52.500	49.559,70	52.000	52.000	46.939,70
	163.800	204.600	151.989,09	156.700	198.000	149.999,80
	-111.300	-152.100	-102.429,39	-104.700	-146.000	-103.060,10
121000 Statistik und Wahlen	0	8.000	8.149,07	0	8.000	8.149,07
	2.200	7.700	134,40	2.200	7.700	134,40
	-2.200	300	8.014,67	-2.200	300	8.014,67
122010 Meldewesen	63.800	65.800	54.232,80	63.800	65.800	54.331,70
	154.400	203.400	161.448,15	153.300	207.400	166.130,04
	-90.600	-137.600	-107.215,35	-89.500	-141.600	-111.798,34
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.900	13.900	6.786,20	13.900	13.900	7.184,10
	90.700	155.600	135.861,86	91.100	155.000	150.926,60
	-76.800	-141.700	-129.075,66	-77.200	-141.100	-143.742,50
122030 Personenstandswesen	5.900	5.700	5.614,15	5.900	5.700	5.669,15
	99.000	98.700	79.303,28	98.800	98.000	79.437,80
	-93.100	-93.000	-73.689,13	-92.900	-92.300	-73.768,65
126000 Brandschutz	47.100	49.100	46.375,48	92.600	32.100	95.865,01
	357.400	384.100	230.405,04	1.130.400	557.700	416.501,74
	-310.300	-335.000	-184.029,56	-1.037.800	-525.600	-320.636,73
211000 Grundschulen	12.800	12.000	11.881,73	12.300	11.500	11.881,73
	197.300	191.400	181.405,77	207.300	201.400	179.224,73
	-184.500	-179.400	-169.524,04	-195.000	-189.900	-167.343,00
211004 Bördeschule OT Dinklar	10.600	6.900	1.378,28	27.200	1.300	1.378,28
	54.800	40.300	60.747,67	72.700	46.000	57.301,49
	-44.200	-33.400	-59.369,39	-45.500	-44.700	-55.923,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
211009 GS Ottbergen	9.000	5.300	0,00	51.200	2.000	0,00
	85.100	88.900	37.235,93	178.500	158.000	37.027,19
	-76.100	-83.600	-37.235,93	-127.300	-156.000	-37.027,19
211010 Bördeschule	22.100	13.300	4.312,76	57.800	2.500	4.312,76
	102.300	101.900	49.840,81	251.500	161.200	56.109,98
	-80.200	-88.600	-45.528,05	-193.700	-158.700	-51.797,22
281000 Heimat- und Kulturpflege	1.400	1.400	1.903,68	1.400	1.400	2.033,68
	12.600	10.200	14.383,21	12.500	10.100	14.565,11
	-11.200	-8.800	-12.479,53	-11.100	-8.700	-12.531,43
315000 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.200	1.200	8.868,15	1.200	1.200	9.549,79
	-1.200	-1.200	-8.868,15	-1.200	-1.200	-9.549,79
351000 Sonstige soziale Hilfen	24.400	22.200	22.121,35	24.400	22.200	22.121,35
	4.000	4.000	594,00	4.000	4.000	559,20
	20.400	18.200	21.527,35	20.400	18.200	21.562,15
361000 Förderung von Kindern	50.400	44.900	47.845,78	50.400	44.900	35.091,86
	127.000	105.000	135.412,48	127.000	105.000	138.203,48
	-76.600	-60.100	-87.566,70	-76.600	-60.100	-103.111,62
362000 Jugendarbeit	1.100	1.400	1.450,00	1.100	1.400	1.450,00
	9.600	9.600	11.585,97	9.600	9.600	12.936,67
	-8.500	-8.200	-10.135,97	-8.500	-8.200	-11.486,67
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	1.178.800	1.168.900	1.050.493,62	1.333.000	1.143.000	1.363.623,52
	1.933.400	1.861.900	1.627.409,89	2.208.400	1.833.900	3.172.466,49
	-754.600	-693.000	-576.916,27	-875.400	-690.900	-1.808.842,97
366000 Kinderspielplätze	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.700	13.000	13.103,82	21.100	29.100	13.438,41
	-19.700	-13.000	-13.103,82	-21.100	-29.100	-13.438,41
367000 Familien- und Kinderservicebüro	0	3.900	0,00	0	3.900	0,00
	56.200	82.400	75.739,52	55.900	82.100	75.730,22
	-56.200	-78.500	-75.739,52	-55.900	-78.200	-75.730,22
421000 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	46.200	46.200	41.827,52	46.200	46.200	41.827,52
	-46.200	-46.200	-41.827,52	-46.200	-46.200	-41.827,52
424000 Eigene Sportstätten	2.600	2.600	2.625,00	2.600	2.600	2.625,00
	7.800	7.800	7.017,24	12.800	12.800	7.017,24
	-5.200	-5.200	-4.392,24	-10.200	-10.200	-4.392,24
424002 Turnhalle Bettmar	13.600	13.600	6.387,75	9.000	9.000	6.708,75
	39.200	38.700	24.314,21	31.200	30.700	23.480,00
	-25.600	-25.100	-17.926,46	-22.200	-21.700	-16.771,25
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300	15.300	15.354,70	15.000	15.000	16.088,70
	55.300	61.300	39.421,90	39.300	45.300	37.140,90
	-40.000	-46.000	-24.067,20	-24.300	-30.300	-21.052,20
424004 Turnhalle Dinklar	8.000	8.000	7.046,50	8.000	8.000	6.412,00
	33.900	33.300	26.380,34	30.200	79.600	30.035,94
	-25.900	-25.300	-19.333,84	-22.200	-71.600	-23.623,94
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300	2.300	2.405,00	2.300	2.300	2.405,00
	11.900	11.800	12.259,35	10.200	10.100	11.670,63
	-9.600	-9.500	-9.854,35	-7.900	-7.800	-9.265,63
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800	5.800	4.006,77	3.500	3.500	4.006,77
	31.400	31.300	24.148,26	25.200	105.100	23.275,01
	-25.600	-25.500	-20.141,49	-21.700	-101.600	-19.268,24
424010 Sporthalle Schellerten	23.300	23.300	15.737,89	416.000	16.000	15.812,39
	98.500	98.600	90.332,07	1.830.500	100.600	89.421,81
	-75.200	-75.300	-74.594,18	-1.414.500	-84.600	-73.609,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
424011 Turnhalle Wendhausen	3.100	3.000	3.118,00	3.100	3.000	3.118,00
	7.300	7.300	2.161,00	5.800	5.800	2.087,33
	-4.200	-4.300	957,00	-2.700	-2.800	1.030,67
424026 Freibad	36.900	36.900	34.990,38	26.000	26.000	223.827,39
	267.200	244.900	175.806,79	222.100	495.600	486.212,32
	-230.300	-208.000	-140.816,41	-196.100	-469.600	-262.384,93
511000 Orts- und Regionalplanung	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
	162.500	67.500	25.797,08	187.500	67.500	31.845,93
	-152.500	-57.500	-25.797,08	-177.500	-57.500	-31.845,93
521000 Bauverwaltung	5.500	5.500	6.347,00	5.500	5.500	6.221,00
	148.900	194.800	149.241,21	168.200	208.800	148.691,16
	-143.400	-189.300	-142.894,21	-162.700	-203.300	-142.470,16
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	211.100	219.800	205.870,46	211.100	219.800	205.200,46
	0	0	0,00	0	0	0,00
	211.100	219.800	205.870,46	211.100	219.800	205.200,46
532000 Gasversorgung	16.800	16.800	25.570,66	16.800	16.800	25.260,66
	0	0	0,00	0	0	0,00
	16.800	16.800	25.570,66	16.800	16.800	25.260,66
538000 Abwasserbeseitigung	1.565.000	1.565.000	1.311.529,94	1.405.000	1.405.000	1.340.570,11
	1.049.300	1.133.400	518.481,99	2.177.900	1.131.000	584.433,22
	515.700	431.600	793.047,95	-772.900	274.000	756.136,89
541000 Straßen, Wege, Plätze	88.800	89.800	-1.662,38	14.000	0	6.694,16
	458.000	408.300	242.252,41	1.707.800	1.407.800	360.401,18
	-369.200	-318.500	-243.914,79	-1.693.800	-1.407.800	-353.707,02
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.200	11.200	0,00	0	0	0,00
	62.500	62.000	50.989,21	55.000	55.000	141.543,12
	-51.300	-50.800	-50.989,21	-55.000	-55.000	-141.543,12
552000 Öffentliche Gewässer	0	0	0,00	0	0	0,00
	56.500	46.500	55.788,25	55.500	210.500	55.788,25
	-56.500	-46.500	-55.788,25	-55.500	-210.500	-55.788,25
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.000	4.000	4.677,45	4.000	4.000	4.677,45
	8.500	17.500	3.468,41	8.500	17.500	3.017,10
	-4.500	-13.500	1.209,04	-4.500	-13.500	1.660,35
555000 Land- und Forstwirtschaft	700	700	494,00	0	0	494,00
	23.100	23.100	21.471,64	21.600	21.600	21.371,93
	-22.400	-22.400	-20.977,64	-21.600	-21.600	-20.877,93
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	5.500	5.500	4.855,00	5.500	5.500	4.855,00
	-5.500	-5.500	-4.855,00	-5.500	-5.500	-4.855,00
573000 Bauhof	0	0	12.583,31	0	0	13.280,14
	578.800	467.200	408.459,82	850.500	503.900	386.071,74
	-578.800	-467.200	-395.876,51	-850.500	-503.900	-372.791,60
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.300	3.300	4.015,32	1.200	1.200	4.015,32
	50.300	50.300	44.996,98	41.100	41.100	44.258,11
	-47.000	-47.000	-40.981,66	-39.900	-39.900	-40.242,79
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	9.342.100	8.931.600	8.593.601,93	9.342.100	8.931.600	8.633.331,01
	4.606.400	4.556.000	4.067.540,01	4.601.400	4.551.000	4.282.194,25
	4.735.700	4.375.600	4.526.061,92	4.740.700	4.380.600	4.351.136,76
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0,00	5.891.400	2.829.000	3.000.000,00
	161.000	181.000	165.089,42	611.000	631.000	516.130,76
	-160.900	-180.900	-165.089,42	5.280.400	2.198.000	2.483.869,24

Ergebnishaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.966.211,81	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
3011000 Grundsteuer A	252.203,41	255.000	250.000	250.000	255.000	255.000
3012000 Grundsteuer B	951.733,79	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
3013000 Gewerbesteuer	880.294,31	1.000.000	970.000	975.000	980.000	985.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.696.449,00	3.873.000	4.014.500	4.215.000	4.447.000	4.691.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.998,00	126.500	143.500	146.400	149.300	152.300
3031000 Vergnügungssteuer	1.152,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3032000 Hundesteuer	37.381,30	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.763.350,36	3.918.700	4.218.400	4.248.200	4.356.100	4.442.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.264,00	2.524.000	2.794.000	2.821.500	2.906.500	2.979.200
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.560,00	160.000	160.400	167.600	170.100	173.600
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.494,12	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000
3141005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	11.259,54	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3141006 Mittel Land NDS für ehrenamtli Flüchtlingshelfer	0,00	700	600	600	600	600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.022.411,91	1.177.400	1.188.700	1.198.700	1.219.100	1.229.200
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Zuweisungen für Lernförderung	0,00	0	14.900	0	0	0
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.861,81	10.500	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
3147030 Spenden für Ortschaft Dingelbe	298,98	0	0	0	0	0
3147100 Spenden für Ortschaft Schellerten	150,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	377.800	374.200	376.700	377.200	382.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	190.800	188.300	190.800	191.300	196.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	185.200	184.200	184.200	184.200	184.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	17.830,61	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.830,61	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.357.247,85	1.421.700	1.420.200	1.422.000	1.422.000	1.422.000
3311000 Verwaltungsgebühren	62.436,65	73.000	71.200	73.000	73.000	73.000
3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.135,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	182,00	200	200	200	200	200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.286.021,20	1.339.000	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	3.473,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	59.793,06	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
3411000 Mieten und Pachten	51.267,86	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
3421000 Erträge aus Verkauf	612,70	400	400	400	400	400
3421060 Erträge aus Verkauf Ortschaft Garmissen-Garbolzum	25,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,81	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461001 Ersatz für Schadenfälle	4.286,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.470,34	151.100	143.100	152.100	147.100	143.100
3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	14.058,18	0	0	0	0	0
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	8.149,07	5.000	0	4.000	4.000	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	3.163,53	3.000	0	5.000	0	0
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	108.632,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.467,29	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	27.821,85	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
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	19.329,32	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.555,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	345,27	0	300	300	300	300
3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	415,33	0	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	222.026,96	247.600	217.600	231.700	242.500	242.600
3511000 Konzessionsabgaben	212.291,31	217.500	208.800	208.800	208.800	208.800
3562000 Säumniszuschläge	6.390,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001 Verspätungszuschläge	155,00	100	100	100	100	100
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.178,50	19.900	1.300	13.600	22.900	23.000
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	3.000	200	2.000	3.500	3.500
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	0	100	100	100	100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,54	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.564.752,84**	**12.490.700**	**12.889.600**	**13.155.200**	**13.519.300**	**13.858.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.120.933,68	2.485.000	2.611.800	2.632.700	2.670.700	2.728.900
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	233.089,61	236.000	259.000	266.000	273.000	281.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.376.843,54	1.576.000	1.601.000	1.649.000	1.699.000	1.750.000
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	93.880,88	104.000	107.000	112.000	117.000	122.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	93.106,28	107.000	106.700	109.800	112.800	116.500
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	278.763,11	324.000	340.500	350.500	361.000	371.000
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.302,10	17.900	18.300	20.000	20.400	20.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.948,16	30.800	32.800	33.800	34.900	36.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	60.100	113.900	66.300	32.600	14.400
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	9.200	17.600	10.300	5.000	2.300
4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.225,00	1.784.100	1.758.900	1.628.500	1.620.900	1.619.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.684,86	185.800	153.800	146.800	146.800	146.800
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.332,21	515.100	388.100	373.100	373.100	373.100
4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ahstedt	364,00	100	100	100	100	100
4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Bettmar	307,20	100	100	100	100	100
4212030 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dingelbe	0,00	100	100	100	100	100
4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dinklar	395,36	100	100	100	100	100
4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Farmsen	882,63	100	100	100	100	100
4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Garmissen- Garbolzum	425,75	100	100	100	100	100
4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Kemme	20,00	100	100	100	100	100
4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Oedelum	90,00	100	100	100	100	100
4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ottbergen	303,05	100	100	100	100	100
4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Schellerten	503,41	100	100	100	100	100
4212110 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wendhausen	261,60	100	100	100	100	100
4212120 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Wöhle	391,10	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.214,68	81.600	82.500	82.500	83.900	83.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	42.678,60	62.700	64.200	65.400	59.800	59.800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
4231000 Mieten und Pachten	16.884,29	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4232000 Leasing	4.522,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.651,54	294.100	303.100	303.100	303.100	303.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen	77.803,79	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.102,79	49.800	59.800	60.200	56.800	56.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.316,78	153.900	152.700	152.700	152.700	152.700
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	139.891,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser	773,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehandlung und -verwertung	16.788,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf	47.958,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernförderung in Schulen	0,00	0	30.000	0	0	0
4271010 Repräsentation Ortsrat Ahstedt	276,11	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	650,00	300	300	300	300	300
4271020 Repräsentation Ortsrat Bettmar	94,83	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	1.921,18	300	300	300	300	300
4271030 Repräsentation Ortsrat Dingelbe	204,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	2.803,58	300	300	300	300	300
4271040 Repräsentation Ortsrat Dinklar	155,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	2.397,35	300	300	300	300	300
4271050 Repräsentation Ortsbeauftragter Farmsen	202,82	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	626,61	300	300	300	300	300
4271060 Repräsentation Ortsrat Garmissen-Garb.	45,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen-Garbolzum	650,00	300	300	300	300	300
4271070 Repräsentation Ortsrat Kemme	250,74	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	232,04	300	300	300	300	300
4271080 Repräsentation Ortsrat Oedelum	445,50	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	447,77	300	300	300	300	300
4271090 Repräsentation Ortsrat Ottbergen	315,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	3.115,02	300	300	300	300	300
4271100 Repräsentation Ortsrat Schellerten	165,50	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	2.300,00	300	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
4271110 Repräsentation Ortsrat Wendhausen	374,54	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	3.015,65	300	300	300	300	300
4271120 Repräsentation Ortsrat Wöhle	90,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	167,80	300	300	300	300	300
4271210 Schulschwimmen	10.690,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4281000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.040,05	60.000	136.500	56.500	56.500	56.500
16. Abschreibungen	98.216,09	966.400	990.800	994.500	1.001.300	1.009.200
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	948.000	975.000	989.000	995.800	1.003.700
4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	12.900	10.300	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	98.216,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.865,67	182.000	162.000	160.000	147.000	137.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	164.841,80	180.000	160.000	158.000	145.000	135.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	247,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	776,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	5.877.071,96	6.633.800	6.774.100	6.919.200	7.061.700	7.186.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	33.195,92	47.500	53.000	53.500	54.000	54.500
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.275,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.716.959,66	1.916.200	1.978.600	2.032.800	2.082.800	2.112.800
4318001 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstiges	1.628,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	100,00	400	400	400	400	400
4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	0,00	400	400	400	400	400
4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	450,00	400	400	400	400	400
4318040 Zuschüsse Vereine/Verbände Dinklar	0,00	400	400	400	400	400
4318050 Zuschüsse Vereine/Verbände Farmsen	50,00	400	400	400	400	400
4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	200,00	400	400	400	400	400
4318070 Zuschüsse Vereine/Verbände Kemme	100,00	400	400	400	400	400
4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände Oedelum	150,00	400	400	400	400	400
4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	0,00	400	400	400	400	400
4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	245,00	400	400	400	400	400
4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	50,00	400	400	400	400	400
4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	63.667,33	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	56.333,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	15.412,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	202.321,00	193.000	95.700	96.200	96.600	97.200
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	13.888,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	3.764.191,00	4.343.000	4.490.700	4.580.600	4.672.200	4.765.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.550,28	399.200	442.800	418.200	400.600	395.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.415,81	92.000	93.500	104.000	97.000	93.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.263,57	27.900	31.400	28.400	28.400	28.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	124.007,29	167.600	199.600	166.600	154.600	151.600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.190,72	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4441001 Leistungen für Schadensfälle	4.286,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4450000 Erstattung an Bund	3.501,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.804,76	24.600	31.200	32.100	33.500	34.400
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.080,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.999.862,68**	**12.450.500**	**12.740.400**	**12.753.100**	**12.902.200**	**13.076.200**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.564.890,16**	**40.200**	**149.200**	**402.100**	**617.100**	**782.700**
22. außerordentliche Erträge	18.461,93	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden	8.267,93	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	9.700,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	494,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.041,61	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	6.941,90	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**11.420,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.576.310,48**	**40.200**	**149.200**	**402.100**	**617.100**	**782.700**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.008.613,89	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
6011000 Grundsteuer A	254.116,94	255.000	250.000	250.000	255.000	255.000
6012000 Grundsteuer B	955.200,42	945.000	960.000	960.000	965.000	965.000
6013000 Gewerbesteuer	918.969,53	1.000.000	970.000	975.000	980.000	985.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.696.449,00	3.873.000	4.014.500	4.215.000	4.447.000	4.691.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.998,00	126.500	143.500	146.400	149.300	152.300
6031000 Vergnügungssteuer	1.135,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6032000 Hundesteuer	35.745,00	38.000	38.600	38.600	38.600	38.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734.752,87	3.918.700	4.218.400	4.248.200	4.356.100	4.442.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.464.264,00	2.524.000	2.794.000	2.821.500	2.906.500	2.979.200
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.560,00	160.000	160.400	167.600	170.100	173.600
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.143,54	43.800	45.800	45.800	45.800	45.800
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.016.286,35	1.187.900	1.215.200	1.210.300	1.230.700	1.240.800
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.498,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	16.686,81	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.686,81	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355.038,45	1.421.700	1.420.200	1.422.000	1.422.000	1.422.000
6311000 Verwaltungsgebühren	67.729,65	78.700	76.900	78.700	78.700	78.700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.287.308,80	1.343.000	1.343.300	1.343.300	1.343.300	1.343.300
5. privatrechtliche Entgelte	57.536,85	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
6411000 Mieten und Pachten	49.387,66	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,19	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.470,34	151.100	143.100	152.100	147.100	143.100
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,Kostenumlagen vom Bund	10.412,34	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.149,07	5.000	0	4.000	4.000	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	3.163,53	3.000	0	5.000	0	0
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	108.632,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.113,13	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

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
	1	2	3	4	5	6	7
	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	24.388,25	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	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	19.329,32	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.882,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	700	700	700	700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	637,70	400	400	400	400	400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	637,70	400	400	400	400	400
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.615,86	224.700	216.000	216.000	216.000	216.000
	6511000 Konzessionsabgaben	211.311,31	217.500	208.800	208.800	208.800	208.800
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.346,09	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	89.577,72	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	4.369,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,54	100	100	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.655.741,02**	**12.090.000**	**12.513.800**	**12.762.800**	**13.115.600**	**13.449.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.095.150,19	2.395.700	2.465.300	2.541.100	2.618.100	2.697.200
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	227.413,05	236.000	259.000	266.000	273.000	281.000
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.361.147,16	1.576.000	1.601.000	1.649.000	1.699.000	1.750.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	94.080,88	104.000	107.000	112.000	117.000	122.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	91.316,63	107.000	106.700	109.800	112.800	116.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	273.444,88	324.000	340.500	350.500	361.000	371.000
	7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.302,10	17.900	18.300	20.000	20.400	20.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.445,49	30.800	32.800	33.800	34.900	36.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.384.318,12	1.783.500	1.758.800	1.628.400	1.620.800	1.619.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.812,54	185.800	153.800	146.800	146.800	146.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.603,16	516.300	389.300	374.300	374.300	374.300
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.501,80	81.600	82.500	82.500	83.900	83.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	38.377,49	62.700	64.200	65.400	59.800	59.800
	7231000 Mieten und Pachten	16.884,29	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	7232000 Leasing	4.522,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.259,53	294.100	303.100	303.100	303.100	303.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	79.891,72	78.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.010,15	49.800	59.800	60.200	56.800	56.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	346.365,85	427.900	459.300	429.300	429.300	429.300
	7281000 Erwerb von Vorräte	0,00	0	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.088,90	60.000	136.500	56.500	56.500	56.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.578,47	182.000	162.000	160.000	147.000	137.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	152.554,60	180.000	160.000	158.000	145.000	135.000
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	247,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	776,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	6.180.846,16	6.633.800	6.774.100	6.919.200	7.061.700	7.186.200
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	33.195,92	47.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.275,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.719.897,86	1.922.800	1.985.200	2.039.400	2.089.400	2.119.400
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	63.667,33	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	57.693,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	16.843,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	202.321,00	193.000	95.700	96.200	96.600	97.200
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.888,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	4.065.209,00	4.343.000	4.490.700	4.580.600	4.672.200	4.765.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.366,38	389.200	442.800	418.200	400.600	395.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.026,74	92.000	93.500	104.000	97.000	93.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.133,57	27.900	31.400	28.400	28.400	28.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	118.693,50	157.600	199.600	166.600	154.600	151.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.477,41	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	48.751,30	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen an Bund	3.501,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.702,42	24.600	31.200	32.100	33.500	34.400
	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**	**10.191.259,32**	**11.384.200**	**11.603.000**	**11.666.900**	**11.848.200**	**12.035.200**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.464.481,70**	**705.800**	**910.800**	**1.095.900**	**1.267.400**	**1.414.700**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	477.610,03	0	768.200	100.800	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	97.610,03	0	694.200	100.800	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	380.000,00	0	74.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.337,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.337,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	26.386,68	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.261,97	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	424,71	0	0	0	0	0
	6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	9.700,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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	601,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6886300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	602,28	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**536.537,98**	**26.200**	**794.400**	**127.000**	**26.200**	**26.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.552,65	655.000	710.000	600.000	600.000	600.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	17.552,65	655.000	710.000	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	2.083.907,82	1.818.000	4.820.000	1.944.000	530.000	530.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.539.395,73	363.000	2.395.000	410.000	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.752,61	1.180.000	2.420.000	1.529.000	525.000	525.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	113.759,48	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.230,05	382.100	1.155.700	552.000	94.000	85.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	234.684,27	377.100	1.155.700	552.000	94.000	85.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 150 € bis 1.000 €	-454,22	5.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.525,51	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.138,10	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.387,41	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.338.216,03**	**2.855.100**	**6.685.700**	**3.096.000**	**1.224.000**	**1.215.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.801.678,05**	**-2.828.900**	**-5.891.300**	**-2.969.000**	**-1.197.800**	**-1.188.800**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-337.196,35**	**-2.123.100**	**-4.980.500**	**-1.873.100**	**69.600**	**225.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.828.900	5.891.300	2.969.000	1.197.800	1.188.800
	6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00	2.828.900	5.891.300	2.969.000	1.197.800	1.188.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.328,54	450.000	450.000	570.000	559.000	562.000
	7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	363.328,54	450.000	450.000	570.000	559.000	562.000
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**2.636.671,46**	**2.378.900**	**5.441.300**	**2.399.000**	**638.800**	**626.800**
37.	**Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**2.299.475,11**	**255.800**	**460.800**	**525.900**	**708.400**	**852.700**

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 Dorfgemeinschafthäuser

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	10.000	475.400	-465.400	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	74.200	1.099.700	-1.025.500	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	10.963.500	7.993.400	2.970.100	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.841.900	3.171.900	-1.330.000	0	0	0
Summe	**12.889.600**	**12.740.400**	**149.200**	**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 Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investi-tionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzie-rungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzie-rungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	10.000	472.100	-462.100	0	27.000	-27.000	0	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	52.400	903.100	-850.700	114.200	369.200	-255.000	0	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	10.923.200	7.854.600	3.068.600	241.200	1.191.500	-950.300	5.891.300	450.000	5.441.300	205.000
3 Bau und Umwelt	1.528.200	2.373.200	-845.000	439.000	5.098.000	-4.659.000	0	0	0	48.000
Summe	**12.513.800**	**11.603.000**	**910.800**	**794.400**	**6.685.700**	**-5.891.300**	**5.891.300**	**450.000**	**5.441.300**	**253.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.513.800	11.603.000
Investitionstätigkeit	794.400	6.685.700
Finanzierungstätigkeit	5.891.300	450.000
Summe	**19.199.500**	**18.738.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	159.980,06	172.600	180.700	186.800	192.500	199.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	28.732,31	131.200	206.800	125.300	125.300	125.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.000	3.000	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.855,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.697,97	58.100	79.600	59.600	59.600	59.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.265,34**	**370.200**	**475.400**	**379.700**	**385.400**	**393.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-237.265,34**	**-360.200**	**-465.400**	**-369.700**	**-375.400**	**-383.200**
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(-)**	**-237.265,34**	**-360.200**	**-465.400**	**-369.700**	**-375.400**	**-383.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-237.265,34**	**-360.200**	**-465.400**	**-369.700**	**-375.400**	**-383.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	156.051,34	172.600	180.700	0	186.800	192.500	199.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.683,30	131.200	206.800	0	125.300	125.300	125.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.855,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.066,17	58.100	79.600	0	59.600	59.600	59.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.655,81**	**366.900**	**472.100**	**0**	**376.700**	**382.400**	**389.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-238.655,81**	**-356.900**	**-462.100**	**0**	**-366.700**	**-372.400**	**-379.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59,98	51.000	2.000	0	0	10.000	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**	**59,98**	**51.000**	**27.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-59,98**	**-51.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-238.715,79**	**-407.900**	**-489.100**	**0**	**-366.700**	**-382.400**	**-379.700**
	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)**	**-238.715,79**	**-407.900**	**-489.100**	**0**	**-366.700**	**-382.400**	**-379.700**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	159.980,06	172.600	180.700	186.800	192.500	199.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	9.073,22	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	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	2.877,90	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**171.931,18**	**193.100**	**202.700**	**208.500**	**214.200**	**221.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-171.931,18**	**-193.100**	**-202.700**	**-208.500**	**-214.200**	**-221.500**
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(-)**	**-171.931,18**	**-193.100**	**-202.700**	**-208.500**	**-214.200**	**-221.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.931,18**	**-193.100**	**-202.700**	**-208.500**	**-214.200**	**-221.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	156.051,34	172.600	180.700	0	186.800	192.500	199.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.975,36	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
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	2.616,10	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.642,80**	**192.800**	**202.400**	**0**	**208.500**	**214.200**	**221.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-167.642,80**	**-192.800**	**-202.400**	**0**	**-208.500**	**-214.200**	**-221.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	59,98	1.000	2.000	0	0	10.000	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**	**59,98**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-59,98**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-167.702,78**	**-193.800**	**-204.400**	**0**	**-208.500**	**-224.200**	**-221.500**
	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)**	**-167.702,78**	**-193.800**	**-204.400**	**0**	**-208.500**	**-224.200**	**-221.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110101801 Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 €							
111010.7831100	0,00	2.000	0,00	0	0	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111020 Gleichstellung

Produktbeschreibungen

Produkt 1110200000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	0,00	1.500	1.500	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	1.640,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.640,00**	**2.900**	**2.900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.640,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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(-)**	**-1.640,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.640,00**	**-2.900**	**-2.900**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.500	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	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.360,00**	**2.900**	**2.900**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.360,00**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Gemeinde Schellerten **Teilhaushalt 0** **Produkt 111020**

Bürgermeister Herr Witte

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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**	**-2.900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.360,00**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111040 Gemeindegremien

Produktbeschreibungen

Produkt 1110400000 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

Gemeinde Schellerten **Teilhaushalt 0** **Produkt 111040**

Bürgermeister Herr Witte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	2.619,04	52.500	53.100	53.100	53.100	53.100
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	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	28.834,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.453,04**	**89.200**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**90.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-31.453,04**	**-89.200**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.300**
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(-)**	**-31.453,04**	**-89.200**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.453,04**	**-89.200**	**-89.800**	**-89.800**	**-89.800**	**-90.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	2.619,04	52.500	53.100	0	53.100	53.100	53.100
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	28.744,00	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.363,04**	**86.200**	**86.800**	**0**	**86.800**	**86.800**	**86.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.363,04**	**-86.200**	**-86.800**	**0**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-31.363,04**	**-136.200**	**-86.800**	**0**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**
	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)**	**-31.363,04**	**-136.200**	**-86.800**	**0**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.589,04**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-1.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.589,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.589,04**	**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)**	**-1.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-1.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**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)**	**-1.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produkt 5110000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	17.040,05	60.000	135.000	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	8.757,03	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.797,08**	**67.500**	**162.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-25.797,08**	**-57.500**	**-152.500**	**-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(-)**	**-25.797,08**	**-57.500**	**-152.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.797,08**	**-57.500**	**-152.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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	23.088,90	60.000	135.000	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	8.757,03	7.500	27.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.845,93**	**67.500**	**162.500**	**0**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-31.845,93**	**-57.500**	**-152.500**	**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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Gemeinde Schellerten **Teilhaushalt 0** **Produkt 511000**

Bürgermeister Herr Witte

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-31.845,93**	**-57.500**	**-177.500**	**0**	**-52.500**	**-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)**	**-31.845,93**	**-57.500**	**-177.500**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5110002001 Haltestation DB Schellerten							
511000.7871000	0,00	25.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 5710000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	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	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.855,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.855,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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(-)**	**-4.855,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.855,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.855,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-4.855,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	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)**	**-4.855,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilhaushalt 1
FBL 1 Herr Lindinger

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibungen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 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
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	16.402,75	17.700	34.700	19.800	19.800	19.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	730,90	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	5.866,39	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,07	8.000	0	9.000	4.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	760,60	0	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	22.900	1.600	15.700	26.500	26.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.909,71**	**85.800**	**74.200**	**82.400**	**88.200**	**84.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	406.481,00	506.200	632.500	593.200	569.300	564.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	185.678,06	213.300	221.600	196.000	188.600	188.400
16.	Abschreibungen	65,00	48.400	50.000	51.900	53.200	54.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	60.551,17	75.800	83.700	88.400	88.900	89.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.957,10	122.400	111.900	127.400	117.400	109.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**734.732,33**	**966.100**	**1.099.700**	**1.056.900**	**1.017.400**	**1.006.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-702.822,62**	**-880.300**	**-1.025.500**	**-974.500**	**-929.200**	**-922.100**
22.	außerordentliche Erträge	2.016,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.022,58	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**993,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-701.829,20**	**-880.300**	**-1.025.500**	**-974.500**	**-929.200**	**-922.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	-33.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-734.829,20**	**-818.300**	**-963.500**	**-912.500**	**-867.200**	**-860.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	16.402,75	17.700	34.700	0	19.800	19.800	19.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	730,90	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	6.126,42	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,07	8.000	0	0	9.000	4.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	244,70	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**	**31.653,84**	**42.700**	**52.400**	**0**	**46.500**	**41.500**	**37.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	408.041,80	416.900	486.000	0	501.600	516.700	532.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.485,85	213.200	221.500	0	195.900	188.500	188.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.551,17	75.800	83.700	0	88.400	88.900	89.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.394,80	122.400	111.900	0	127.400	117.400	109.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**730.473,62**	**828.300**	**903.100**	**0**	**913.300**	**911.500**	**920.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-698.819,78**	**-785.600**	**-850.700**	**0**	**-866.800**	**-870.000**	**-882.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	114.200	0	100.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.641,27	0	0	0	0	0	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**	**1.641,27**	**0**	**114.200**	**0**	**100.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	521,70	150.000	120.000	0	130.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.477,64	42.500	249.200	0	70.000	45.000	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.525,51	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.524,85**	**192.500**	**369.200**	**0**	**200.000**	**45.000**	**45.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-14.883,58**	**-192.500**	**-255.000**	**0**	**-99.200**	**-45.000**	**-45.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-713.703,36**	**-978.100**	**-1.105.700**	**0**	**-966.000**	**-915.000**	**-927.500**
	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)**	**-713.703,36**	**-978.100**	**-1.105.700**	**0**	**-966.000**	**-915.000**	**-927.500**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 1110600000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	680,00	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	760,60	0	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	22.900	1.600	15.700	26.500	26.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.440,60**	**23.600**	**3.000**	**17.100**	**27.900**	**28.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	199.850,26	289.800	368.000	319.900	286.700	273.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	3.008,04	9.500	12.500	15.500	9.500	9.500
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.275,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.334,15	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.468,35**	**329.100**	**405.300**	**359.900**	**320.700**	**307.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-222.027,75**	**-305.500**	**-402.300**	**-342.800**	**-292.800**	**-279.600**
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(-)**	**-222.027,75**	**-305.500**	**-402.300**	**-342.800**	**-292.800**	**-279.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.027,75**	**-305.500**	**-402.300**	**-342.800**	**-292.800**	**-279.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	680,00	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	0	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**	**680,00**	**700**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	201.343,33	200.500	221.500	0	228.300	234.100	241.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.008,04	9.500	12.500	0	15.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.275,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.341,15	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.968,42**	**239.500**	**258.500**	**0**	**268.300**	**268.100**	**275.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-224.288,42**	**-238.800**	**-257.100**	**0**	**-266.900**	**-266.700**	**-274.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.525,51	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**	**2.525,51**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.525,51**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-226.813,93**	**-238.800**	**-267.100**	**0**	**-266.900**	**-266.700**	**-274.500**
	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)**	**-226.813,93**	**-238.800**	**-267.100**	**0**	**-266.900**	**-266.700**	**-274.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110602001 Zeiterfassungssystem							
111060.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibungen

Produkt 1110700000 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	59.064,83	62.000	104.200	107.700	111.800	114.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	12.731,81	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0,00	6.000	4.800	5.700	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	215,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.011,91**	**83.500**	**127.000**	**131.400**	**135.500**	**138.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-72.011,91**	**-83.500**	**-127.000**	**-131.400**	**-135.500**	**-138.600**
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(-)**	**-72.011,91**	**-83.500**	**-127.000**	**-131.400**	**-135.500**	**-138.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.011,91**	**-83.500**	**-127.000**	**-131.400**	**-135.500**	**-138.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	59.132,56	62.000	104.200	0	107.700	111.800	114.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.284,49	13.000	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	215,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.632,32**	**77.500**	**122.200**	**0**	**125.700**	**129.800**	**132.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-71.632,32**	**-77.500**	**-122.200**	**0**	**-125.700**	**-129.800**	**-132.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	7.869,17	2.500	40.000	0	25.000	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**	**7.869,17**	**2.500**	**40.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	**15.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-7.869,17**	**-2.500**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-79.501,49**	**-80.000**	**-162.200**	**0**	**-150.700**	**-144.800**	**-147.900**
	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)**	**-79.501,49**	**-80.000**	**-162.200**	**0**	**-150.700**	**-144.800**	**-147.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 € - IuK							
111070.7831100 Hardware	0,00	20.000	0,00	0	20.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
1110701401 Software - Informations- und Kommunikationstechnik							
111070.7831100	0,00	20.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	397,90	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	4.461,69	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**	**4.859,59**	**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 Dienstleis-tungen	5.320,42	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	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	40.510,77	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.831,19**	**65.700**	**65.700**	**66.700**	**65.700**	**65.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-40.971,60**	**-50.400**	**-50.400**	**-51.400**	**-50.400**	**-50.600**
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(-)**	**-40.971,60**	**-50.400**	**-50.400**	**-51.400**	**-50.400**	**-50.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.971,60**	**44.600**	**44.600**	**43.600**	**44.600**	**44.400**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	397,90	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	4.286,69	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	175,00	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**	**4.859,59**	**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	5.379,62	8.000	8.000	0	9.000	8.000	8.000
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	38.883,22	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.262,84**	**64.500**	**64.500**	**0**	**65.500**	**64.500**	**64.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-39.403,25**	**-49.200**	**-49.200**	**0**	**-50.200**	**-49.200**	**-49.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-39.403,25**	**-54.200**	**-54.200**	**0**	**-55.200**	**-54.200**	**-54.200**
	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)**	**-39.403,25**	**-54.200**	**-54.200**	**0**	**-55.200**	**-54.200**	**-54.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110801102 Beschaffung Datenverar-beitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste							
111080.7831100	0,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
111080.7831200	745,00	0	800,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-745,00**	**-5.000**	**-800,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen

Produkt 1210000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149,07	8.000	0	9.000	4.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.149,07**	**8.000**	**0**	**9.000**	**4.000**	**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 Dienstleis-tungen	0,00	200	200	600	200	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	134,40	7.500	2.000	17.500	7.500	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**134,40**	**7.700**	**2.200**	**18.100**	**7.700**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**8.014,67**	**300**	**-2.200**	**-9.100**	**-3.700**	**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(-)**	**8.014,67**	**300**	**-2.200**	**-9.100**	**-3.700**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.014,67**	**300**	**-2.200**	**-9.100**	**-3.700**	**0**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	8.149,07	8.000	0	0	9.000	4.000	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**	**8.149,07**	**8.000**	**0**	**0**	**9.000**	**4.000**	**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	200	200	0	600	200	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	134,40	7.500	2.000	0	17.500	7.500	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134,40**	**7.700**	**2.200**	**0**	**18.100**	**7.700**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.014,67**	**300**	**-2.200**	**0**	**-9.100**	**-3.700**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**8.014,67**	**300**	**-2.200**	**0**	**-9.100**	**-3.700**	**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)**	**8.014,67**	**300**	**-2.200**	**0**	**-9.100**	**-3.700**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211000 Grundschulen

Produktbeschreibungen

Produkt 2110000000 Grundschulen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken; Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen; Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen,

Elternvertretungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	11.507,00	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
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**	**11.507,00**	**12.000**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.565,91	154.400	160.300	165.600	170.800	175.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	16.811,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	17.028,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**181.405,77**	**191.400**	**197.300**	**202.600**	**207.800**	**212.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-169.898,77**	**-179.400**	**-184.500**	**-189.800**	**-195.000**	**-199.800**
22.	außerordentliche Erträge	374,73	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**374,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-169.524,04**	**-179.400**	**-184.500**	**-189.800**	**-195.000**	**-199.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.524,04**	**-212.400**	**-217.500**	**-222.800**	**-228.000**	**-232.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	11.507,00	11.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
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	374,73	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**	**11.881,73**	**11.500**	**12.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	147.565,91	154.400	160.300	0	165.600	170.800	175.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.654,57	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	17.004,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.224,73**	**191.400**	**197.300**	**0**	**202.600**	**207.800**	**212.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-167.343,00**	**-179.900**	**-185.000**	**0**	**-190.300**	**-195.500**	**-200.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)**	**-167.343,00**	**-189.900**	**-195.000**	**0**	**-200.300**	**-205.500**	**-210.300**
	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)**	**-167.343,00**	**-189.900**	**-195.000**	**0**	**-200.300**	**-205.500**	**-210.300**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110001301 Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen							
211000.7831100	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**
2110001801 Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen							
211000.7831100	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 211004 Bördeschule OT Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt	**2110040000**	Bördeschule OT Dinklar

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	1.073,01	1.300	5.000	1.300	1.300	1.300
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	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**	**1.073,01**	**6.900**	**10.600**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
	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 Dienstleis-tungen	59.862,20	30.000	44.500	37.000	37.000	37.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.500	9.800	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27,75	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.442,40**	**40.300**	**54.800**	**47.500**	**47.800**	**48.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-59.369,39**	**-33.400**	**-44.200**	**-40.600**	**-40.900**	**-41.100**
22.	außerordentliche Erträge	305,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	305,27	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(-)**	**-59.369,39**	**-33.400**	**-44.200**	**-40.600**	**-40.900**	**-41.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.369,39**	**-33.400**	**-44.200**	**-40.600**	**-40.900**	**-41.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.073,01	1.300	5.000	0	1.300	1.300	1.300
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**	**1.073,01**	**1.300**	**5.000**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	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	56.721,29	30.000	44.500	0	37.000	37.000	37.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27,75	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.301,49**	**31.000**	**45.500**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-56.228,48**	**-29.700**	**-40.500**	**0**	**-36.700**	**-36.700**	**-36.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	305,27	0	0	0	0	0	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**	**305,27**	**0**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	15.000	27.200	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**	**15.000**	**27.200**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**305,27**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-55.923,21**	**-44.700**	**-45.500**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
	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)**	**-55.923,21**	**-44.700**	**-45.500**	**0**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110041501 Schulinventar - BS Dinklar							
211004.7831100	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**
2110042001 Digitalpakt BS Dinklar							
211004.6811000	0,00	22.200	0,00	0	0	0	0
211004.7831100	0,00	22.200	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	2.000	5.700	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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**	**5.300**	**9.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	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 Dienstleis-tungen	23.370,96	58.500	48.000	40.500	40.500	40.500
16.	Abschreibungen	0,00	5.900	7.100	8.000	8.500	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.520,00	22.500	28.000	28.500	29.000	29.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.235,93**	**88.900**	**85.100**	**79.000**	**80.000**	**81.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-37.235,93**	**-83.600**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.700**	**-75.700**
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(-)**	**-37.235,93**	**-83.600**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.700**	**-75.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.235,93**	**-83.600**	**-76.100**	**-73.700**	**-74.700**	**-75.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	2.000	5.700	0	2.000	2.000	2.000
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**	**0,00**	**2.000**	**5.700**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	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	23.045,08	58.500	48.000	0	40.500	40.500	40.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.520,00	22.500	28.000	0	28.500	29.000	29.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.910,09**	**83.000**	**78.000**	**0**	**71.000**	**71.500**	**72.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-36.910,09**	**-81.000**	**-72.300**	**0**	**-69.000**	**-69.500**	**-70.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.500	0	50.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.500**	**0**	**50.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	117,10	70.000	50.000	0	70.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	50.500	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**117,10**	**75.000**	**100.500**	**0**	**75.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-117,10**	**-75.000**	**-55.000**	**0**	**-24.600**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-37.027,19**	**-156.000**	**-127.300**	**0**	**-93.600**	**-74.500**	**-75.000**
	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)**	**-37.027,19**	**-156.000**	**-127.300**	**0**	**-93.600**	**-74.500**	**-75.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110091201 Schulinventar - Grundschule Ottbergen							
211009.7831100	16.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.000,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2110091801 Brandschutz u. Inklusion - oGTS Ottbergen							
211009.6811000	0,00	0	0,00	0	50.400	0	0
211009.7871000	0,00	50.000	0,00	0	70.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**-19.600**	**0**	**0**
2110092001 Digitalpakt oGTS Ottbergen							
211009.6811000	0,00	45.500	0,00	0	0	0	0
211009.7831100	0,00	45.500	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt	**2110100000**	Bördeschule OT Schellerten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	2.643,76	2.200	11.000	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333,00	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**	**2.976,76**	**13.300**	**22.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	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 Dienstleis-tungen	46.409,14	73.200	72.000	57.000	57.000	57.000
16.	Abschreibungen	0,00	25.700	27.300	27.500	28.000	28.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**49.123,50**	**101.900**	**102.300**	**87.500**	**88.000**	**88.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-46.146,74**	**-88.600**	**-80.200**	**-72.900**	**-73.400**	**-73.900**
22.	außerordentliche Erträge	1.336,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	717,31	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**618,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-45.528,05**	**-88.600**	**-80.200**	**-72.900**	**-73.400**	**-73.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.528,05**	**-88.600**	**-80.200**	**-72.900**	**-73.400**	**-73.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	2.643,76	2.200	11.000	0	3.500	3.500	3.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333,00	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**	**2.976,76**	**2.500**	**11.300**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	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	47.360,06	73.200	72.000	0	57.000	57.000	57.000
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	2.736,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.096,91**	**76.200**	**75.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-47.120,15**	**-73.700**	**-63.700**	**0**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	46.500	0	50.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.336,00	0	0	0	0	0	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**	**1.336,00**	**0**	**46.500**	**0**	**50.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	404,60	80.000	70.000	0	60.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.608,47	5.000	106.500	0	20.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.013,07**	**85.000**	**176.500**	**0**	**80.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.677,07**	**-85.000**	**-130.000**	**0**	**-29.600**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-51.797,22**	**-158.700**	**-193.700**	**0**	**-85.800**	**-61.200**	**-61.200**
	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)**	**-51.797,22**	**-158.700**	**-193.700**	**0**	**-85.800**	**-61.200**	**-61.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
2110101301 Schulinventar Bördeschule Schellerten							
211010.7831100	0,00	10.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
2110101801 Brandschutz u. Inklusion - BS Schellerten							
211010.6811000	0,00	0	0,00	0	50.400	0	0
211010.7871000	0,00	70.000	0,00	0	60.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**
2110102004 Technische Ertüchtigung BS Schellerten							
211010.7831100	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110102005 Schulhofkonzept BS Schellerten							
211010.7831100	0,00	15.000	0,00	0	15.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
2110102006 Sprechanlage - Türöffner BS Schellerten							
211010.7831100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110102007 Digitalpakt BS Schellerten							
211010.6811000	0,00	46.500	0,00	0	0	0	0
211010.7831100	0,00	46.500	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibungen

Produkt 2810000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	498,98	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	1.404,70	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**	**1.903,68**	**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 Dienstleis-tungen	9.295,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	65,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.900,00	3.600	6.000	10.200	10.200	10.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.383,21**	**10.200**	**12.600**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-12.479,53**	**-8.800**	**-11.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
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(-)**	**-12.479,53**	**-8.800**	**-11.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.479,53**	**-8.800**	**-11.200**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	498,98	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	1.465,00	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	69,70	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**	**2.033,68**	**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	9.482,91	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.900,00	3.600	6.000	0	10.200	10.200	10.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.182,20	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.565,11**	**10.100**	**12.500**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-12.531,43**	**-8.700**	**-11.100**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.531,43**	**-8.700**	**-11.100**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	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)**	**-12.531,43**	**-8.700**	**-11.100**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 315000 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt	**3150000000**	Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	8.868,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.868,15**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-8.868,15**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-8.868,15**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.868,15**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	9.549,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.549,79**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-9.549,79**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.549,79**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.549,79**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 421000 Sportförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 4210000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	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	41.827,52	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.827,52**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-41.827,52**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
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(-)**	**-41.827,52**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.827,52**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	41.827,52	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.827,52**	**46.200**	**46.200**	**0**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-41.827,52**	**-46.200**	**-46.200**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-41.827,52**	**-46.200**	**-46.200**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
	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)**	**-41.827,52**	**-46.200**	**-46.200**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**

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 211009 GS Ottbergen 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.966.211,81	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.947,61	3.898.000	4.180.700	4.225.400	4.333.300	4.419.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.900	40.300	40.800	40.800	41.300
4.	sonstige Transfererträge	17.830,61	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.496,60	85.200	83.600	85.400	85.400	85.400
6.	privatrechtliche Entgelte	3.242,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.061,25	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	222.026,89	224.700	216.000	216.000	216.000	216.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.057.980,70**	**10.552.100**	**10.963.500**	**11.218.900**	**11.576.700**	**11.915.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	659.941,96	739.600	678.200	698.100	719.000	741.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	184.364,18	271.700	238.100	231.800	231.600	230.800
16.	Abschreibungen	96.221,03	120.900	138.800	132.600	133.100	133.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.865,67	182.000	162.000	160.000	147.000	137.000
18.	Transferaufwendungen	5.738.747,59	6.490.300	6.612.700	6.753.100	6.895.100	7.019.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.234,91	154.000	163.600	166.500	158.900	160.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.971.375,34**	**7.958.500**	**7.993.400**	**8.142.100**	**8.284.700**	**8.422.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**3.086.605,36**	**2.593.600**	**2.970.100**	**3.076.800**	**3.292.000**	**3.493.200**
22.	außerordentliche Erträge	10.124,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	424,71	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**9.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**3.096.305,36**	**2.593.600**	**2.970.100**	**3.076.800**	**3.292.000**	**3.493.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.096.305,36**	**2.703.600**	**3.080.100**	**3.186.800**	**3.402.000**	**3.603.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.008.613,89	6.238.600	6.377.700	0	6.586.100	6.836.000	7.088.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715.350,12	3.898.000	4.180.700	0	4.225.400	4.333.300	4.419.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.686,81	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.215,50	85.200	83.600	0	85.400	85.400	85.400
5.	privatrechtliche Entgelte	3.299,20	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,53	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.388,25	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	393,00	300	300	0	300	300	300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.691,98	224.700	216.000	0	216.000	216.000	216.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.061.802,28**	**10.509.200**	**10.923.200**	**0**	**11.178.100**	**11.535.900**	**11.874.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	659.330,65	739.600	678.200	0	698.100	719.000	741.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.012,65	271.200	238.100	0	231.800	231.600	230.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.578,47	182.000	162.000	0	160.000	147.000	137.000
15.	Transferauszahlungen	6.042.521,79	6.490.300	6.612.700	0	6.753.100	6.895.100	7.019.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.347,00	144.000	163.600	0	166.500	158.900	160.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.177.790,56**	**7.827.100**	**7.854.600**	**0**	**8.009.500**	**8.151.600**	**8.288.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.884.011,72**	**2.682.100**	**3.068.600**	**0**	**3.168.600**	**3.384.300**	**3.585.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.000,00	0	240.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.081,93	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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.285,73**	**1.200**	**241.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	110.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.538.874,03	78.000	500.000	0	280.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.741,30	130.600	581.500	205.000	415.000	20.000	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**	**1.746.615,33**	**263.600**	**1.191.500**	**205.000**	**695.000**	**20.000**	**21.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.353.329,60**	**-262.400**	**-950.300**	**-205.000**	**-693.800**	**-18.800**	**-19.800**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.530.682,12**	**2.419.700**	**2.118.300**	**-205.000**	**2.474.800**	**3.365.500**	**3.565.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.828.900	5.891.300	0	2.969.000	1.197.800	1.188.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.328,54	450.000	450.000	0	570.000	559.000	562.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.636.671,46**	**2.378.900**	**5.441.300**	**0**	**2.399.000**	**638.800**	**626.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**4.167.353,58**	**4.798.600**	**7.559.600**	**-205.000**	**4.873.800**	**4.004.300**	**4.192.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	30,00	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	179,51	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	9.724,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.933,62**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	236.145,93	259.300	329.900	340.700	351.100	361.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	8.708,30	12.000	12.000	14.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	9.832,27	800	1.100	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.723,93	44.700	51.300	52.200	43.600	44.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**281.410,43**	**316.800**	**394.300**	**407.800**	**407.600**	**419.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-271.476,81**	**-309.300**	**-386.800**	**-400.300**	**-400.100**	**-411.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-271.476,81**	**-309.300**	**-386.800**	**-400.300**	**-400.100**	**-411.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.476,81**	**-309.300**	**-386.800**	**-400.300**	**-400.100**	**-411.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	30,00	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	179,51	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	4.369,20	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.578,71**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	235.534,62	259.300	329.900	0	340.700	351.100	361.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.046,37	12.000	12.000	0	14.000	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	22.784,78	34.700	51.300	0	52.200	43.600	44.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.365,77**	**306.000**	**393.200**	**0**	**406.900**	**406.700**	**418.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-262.787,06**	**-298.500**	**-385.700**	**0**	**-399.400**	**-399.200**	**-410.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	9.151,41	0	12.000	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**	**9.151,41**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.151,41**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-271.938,47**	**-298.500**	**-397.700**	**0**	**-399.400**	**-399.200**	**-410.900**
	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)**	**-271.938,47**	**-298.500**	**-397.700**	**0**	**-399.400**	**-399.200**	**-410.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110902001 Büroausstattung Gemeindekasse							
111090.7831100	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122010 Meldewesen

Produktbeschreibungen

Produkt 1220100000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	54.232,80	65.700	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**	**54.232,80**	**65.800**	**63.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	117.820,13	145.200	99.600	102.400	105.000	108.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	4.468,09	12.300	10.800	11.800	10.300	12.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	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	39.159,93	44.900	42.900	44.900	45.900	46.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.448,15**	**203.400**	**154.400**	**159.300**	**161.400**	**168.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-107.215,35**	**-137.600**	**-90.600**	**-93.500**	**-95.600**	**-102.300**
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(-)**	**-107.215,35**	**-137.600**	**-90.600**	**-93.500**	**-95.600**	**-102.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.215,35**	**-137.600**	**-90.600**	**-93.500**	**-95.600**	**-102.300**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	54.331,70	65.700	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**	**54.331,70**	**65.800**	**63.800**	**0**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	117.820,13	145.200	99.600	0	102.400	105.000	108.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.468,09	12.300	10.800	0	11.800	10.300	12.300
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	43.841,82	44.900	42.900	0	44.900	45.900	46.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.130,04**	**202.400**	**153.300**	**0**	**159.100**	**161.200**	**167.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-111.798,34**	**-136.600**	**-89.500**	**0**	**-93.300**	**-95.400**	**-102.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-111.798,34**	**-141.600**	**-89.500**	**0**	**-93.300**	**-95.400**	**-102.100**
	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)**	**-111.798,34**	**-141.600**	**-89.500**	**0**	**-93.300**	**-95.400**	**-102.100**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibungen

Produkt 1220200000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	3.936,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.849,40	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	0,00	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.786,20**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	118.004,29	126.100	61.000	62.700	64.800	66.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	17.147,53	28.200	28.400	28.400	30.500	28.700
16.	Abschreibungen	25,00	600	600	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	685,04	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.861,86**	**155.600**	**90.700**	**92.000**	**96.200**	**96.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-129.075,66**	**-141.700**	**-76.800**	**-78.100**	**-82.300**	**-82.100**
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(-)**	**-129.075,66**	**-141.700**	**-76.800**	**-78.100**	**-82.300**	**-82.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.075,66**	**-141.700**	**-76.800**	**-78.100**	**-82.300**	**-82.100**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	3.884,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.299,20	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	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.184,10**	**13.900**	**13.900**	**0**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	118.004,29	126.100	61.000	0	62.700	64.800	66.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.590,43	28.200	28.400	0	28.400	30.500	28.700
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	685,04	700	700	0	700	700	700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.279,76**	**155.000**	**90.100**	**0**	**91.800**	**96.000**	**95.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-139.095,66**	**-141.100**	**-76.200**	**0**	**-77.900**	**-82.100**	**-81.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	4.646,84	0	1.000	0	0	0	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**	**4.646,84**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.646,84**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-143.742,50**	**-141.100**	**-77.200**	**0**	**-77.900**	**-82.100**	**-82.900**
	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)**	**-143.742,50**	**-141.100**	**-77.200**	**0**	**-77.900**	**-82.100**	**-82.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1220201401 Beschaffung Investitions-gegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung							
122020.7831100	0,00	1.000	0,00	0	0	0	1.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-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, Kirchenaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	5.221,15	5.500	5.700	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte	393,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.614,15**	**5.700**	**5.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.498,90	84.800	87.300	89.600	92.200	94.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	6.189,29	11.000	8.800	8.800	10.000	9.000
16.	Abschreibungen	0,00	200	200	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	1.615,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.303,28**	**98.700**	**99.000**	**101.100**	**104.900**	**106.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-73.689,13**	**-93.000**	**-93.100**	**-95.400**	**-99.200**	**-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(-)**	**-73.689,13**	**-93.000**	**-93.100**	**-95.400**	**-99.200**	**-100.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.689,13**	**-93.000**	**-93.100**	**-95.400**	**-99.200**	**-100.900**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	5.276,15	5.500	5.700	0	5.500	5.500	5.500
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	393,00	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**	**5.669,15**	**5.700**	**5.900**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	71.498,90	84.800	87.300	0	89.600	92.200	94.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.189,29	10.500	8.800	0	8.800	10.000	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	1.164,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.852,85**	**98.000**	**98.800**	**0**	**101.100**	**104.900**	**106.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-73.183,70**	**-92.300**	**-92.900**	**0**	**-95.400**	**-99.200**	**-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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	584,95	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**	**584,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-584,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-73.768,65**	**-92.300**	**-92.900**	**0**	**-95.400**	**-99.200**	**-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)**	**-73.768,65**	**-92.300**	**-92.900**	**0**	**-95.400**	**-99.200**	**-100.900**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1220301101 Mobiliar Trauzimmer							
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	23.460,79	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.000	14.500	15.000	15.000	15.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.625,85	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,53	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	0,60	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**36.250,77**	**49.100**	**47.100**	**47.600**	**47.600**	**48.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.450,02	26.100	27.100	28.200	28.800	29.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	123.699,97	184.100	150.900	141.600	141.600	141.600
16.	Abschreibungen	0,00	85.000	85.500	81.000	81.500	82.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.528,92	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.301,42	58.800	63.800	63.800	63.800	63.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**229.980,33**	**384.100**	**357.400**	**344.700**	**345.800**	**347.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-193.729,56**	**-335.000**	**-310.300**	**-297.100**	**-298.200**	**-299.200**
22.	außerordentliche Erträge	10.124,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	424,71	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**9.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-184.029,56**	**-335.000**	**-310.300**	**-297.100**	**-298.200**	**-299.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.029,56**	**-335.000**	**-310.300**	**-297.100**	**-298.200**	**-299.200**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	13.333,42	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.242,75	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,53	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	100	100	0	100	100	100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.740,30**	**32.100**	**32.600**	**0**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	24.450,02	26.100	27.100	0	28.200	28.800	29.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.478,29	184.100	150.900	0	141.600	141.600	141.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.528,92	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.105,27	58.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.562,50**	**299.100**	**271.900**	**0**	**263.700**	**264.300**	**265.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-202.822,20**	**-267.000**	**-239.300**	**0**	**-231.100**	**-231.700**	**-232.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.124,71	0	0	0	0	0	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**	**70.124,71**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	110.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	78.000	180.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.939,24	125.600	568.500	205.000	415.000	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**	**187.939,24**	**258.600**	**858.500**	**205.000**	**415.000**	**20.000**	**20.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-117.814,53**	**-258.600**	**-798.500**	**-205.000**	**-415.000**	**-20.000**	**-20.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-320.636,73**	**-525.600**	**-1.037.800**	**-205.000**	**-646.100**	**-251.700**	**-252.700**
	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)**	**-320.636,73**	**-525.600**	**-1.037.800**	**-205.000**	**-646.100**	**-251.700**	**-252.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001301 Beschaffung LF 10/6 OF - Garmissen-Ahstedt-Garbolzum							
126000.7831100 LF 10/6	165.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-165.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260001404 sonst. Investitionen über 1.000 € - Feuerwehr							
126000.7831100	0,00	10.500	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.500**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
1260001406 Tragkraftspritze - Feuer-wehr							
126000.7831100	0,00	15.000	0,00	0	15.000	15.000	15.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
1260001601 Beschaffung ELW - Feuer-wehr							
126000.7831100	0,00	96.500	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-96.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260001607 Anbau Umkleide - FW Kemme							
126000.7871000	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser							
126000.7831100	0,00	20.000	0,00	0	10.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schellerten							
126000.6812000	0,00	60.000	0,00	0	0	0	0
126000.7831100	0,00	360.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260001801 Beschaffung TSF-W - OF Oedelum							
126000.7831100	0,00	0	0,00	145.000	145.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**
1260001804 An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen							
126000.7871000	0,00	130.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-130.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260001806 Löschwasserzisternen							
126000.7821000	0,00	110.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-110.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1260001901 Beschaffung MTW - OF G-A-G							
126000.7831100	0,00	0	0,00	60.000	60.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
1260001902 Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten							
126000.7831100	0,00	0	0,00	0	180.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
1260001905 Digitale Funkgeräte Ge-meindefeuerwehr							
126000.7831100	0,00	54.500	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-54.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibungen

Produkt 3510000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	22.121,35	22.200	24.400	24.400	24.400	24.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	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**	**22.121,35**	**22.200**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
	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 Dienstleis-tungen	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	594,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**594,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**21.527,35**	**18.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
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(-)**	**21.527,35**	**18.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.527,35**	**18.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	22.121,35	22.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
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**	**22.121,35**	**22.200**	**24.400**	**0**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	559,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559,20**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.562,15**	**18.200**	**20.400**	**0**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**21.562,15**	**18.200**	**20.400**	**0**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	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)**	**21.562,15**	**18.200**	**20.400**	**0**	**20.400**	**20.400**	**20.400**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibungen

Produkt	**3610000000**	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	30.015,17	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	17.830,61	23.500	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**	**47.845,78**	**44.900**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
	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 Dienstleis-tungen	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	135.412,48	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.412,48**	**105.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-87.566,70**	**-60.100**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
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(-)**	**-87.566,70**	**-60.100**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.566,70**	**-60.100**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	18.405,05	21.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.686,81	23.500	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**	**35.091,86**	**44.900**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	138.203,48	105.000	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**	**138.203,48**	**105.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-103.111,62**	**-60.100**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-103.111,62**	**-60.100**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
	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)**	**-103.111,62**	**-60.100**	**-76.600**	**0**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 362000 Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 3620000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	1.450,00	1.400	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**	**1.450,00**	**1.400**	**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 Dienstleis-tungen	10.257,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	628,93	700	700	700	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.585,97**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-10.135,97**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
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(-)**	**-10.135,97**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.135,97**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.450,00	1.400	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**	**1.450,00**	**1.400**	**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	11.560,04	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	676,63	700	700	0	700	700	700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.936,67**	**9.600**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-11.486,67**	**-8.200**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-11.486,67**	**-8.200**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-11.486,67**	**-8.200**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	1.048.526,30	1.143.000	1.153.000	1.163.000	1.183.400	1.193.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.048.526,30**	**1.168.900**	**1.178.800**	**1.188.800**	**1.209.200**	**1.219.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.964,87	18.200	19.700	19.800	20.800	20.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	13.893,96	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.596.112,19	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.980.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	438,87	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.627.409,89**	**1.861.900**	**1.933.400**	**1.983.500**	**2.034.500**	**2.064.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-578.883,59**	**-693.000**	**-754.600**	**-794.700**	**-825.300**	**-845.300**
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(-)**	**-578.883,59**	**-693.000**	**-754.600**	**-794.700**	**-825.300**	**-845.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-578.883,59**	**-693.000**	**-754.600**	**-794.700**	**-825.300**	**-845.300**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.041.666,30	1.143.000	1.153.000	0	1.163.000	1.183.400	1.193.500
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	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**	**1.041.666,30**	**1.143.000**	**1.153.000**	**0**	**1.163.000**	**1.183.400**	**1.193.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.964,87	18.200	19.700	0	19.800	20.800	20.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.680,14	15.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.596.112,19	1.800.000	1.850.000	0	1.900.000	1.950.000	1.980.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416,40	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.628.173,60**	**1.833.900**	**1.888.400**	**0**	**1.938.500**	**1.989.500**	**2.019.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-586.507,30**	**-690.900**	**-735.400**	**0**	**-775.500**	**-806.100**	**-826.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000,00	0	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	1.957,22	0	0	0	0	0	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**	**321.957,22**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.538.874,03	0	320.000	0	280.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.418,86	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.544.292,89**	**0**	**320.000**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.222.335,67**	**0**	**-140.000**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.808.842,97**	**-690.900**	**-875.400**	**0**	**-1.055.500**	**-806.100**	**-826.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.808.842,97**	**-690.900**	**-875.400**	**0**	**-1.055.500**	**-806.100**	**-826.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650001401 Krippe Garmissen Investitionszuschuss 2. Krippengruppe							
365000.7818000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3650001701 Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Schellerten							
365000.6811000	0,00	180.000	0,00	0	0	0	0
365000.7871000	0,00	320.000	0,00	0	280.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-140.000**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro

Produktbeschreibungen

Produkt 3670000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	3.900	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**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.057,82	79.900	53.600	54.700	56.300	58.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	1.200	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	681,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**75.739,52**	**82.400**	**56.200**	**57.300**	**58.900**	**61.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-75.739,52**	**-78.500**	**-56.200**	**-57.300**	**-58.900**	**-61.000**
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(-)**	**-75.739,52**	**-78.500**	**-56.200**	**-57.300**	**-58.900**	**-61.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.739,52**	**-78.500**	**-56.200**	**-57.300**	**-58.900**	**-61.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	3.900	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**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	75.057,82	79.900	53.600	0	54.700	56.300	58.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	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	672,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.730,22**	**82.100**	**55.900**	**0**	**57.000**	**58.600**	**60.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-75.730,22**	**-78.200**	**-55.900**	**0**	**-57.000**	**-58.600**	**-60.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-75.730,22**	**-78.200**	**-55.900**	**0**	**-57.000**	**-58.600**	**-60.700**
	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)**	**-75.730,22**	**-78.200**	**-55.900**	**0**	**-57.000**	**-58.600**	**-60.700**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 522000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 5220000000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Wohnbauförderung

Dividende Kreiswohnungsbaugesellschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	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 Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.203,80**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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 5310000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	19.149,81	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	186.720,65	200.700	192.000	192.000	192.000	192.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**205.870,46**	**219.800**	**211.100**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
	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 Dienstleis-tungen	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)**	**205.870,46**	**219.800**	**211.100**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
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(-)**	**205.870,46**	**219.800**	**211.100**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**205.870,46**	**219.800**	**211.100**	**211.100**	**211.100**	**211.100**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	19.149,81	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186.050,65	200.700	192.000	0	192.000	192.000	192.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.200,46**	**219.800**	**211.100**	**0**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
	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	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)**	**205.200,46**	**219.800**	**211.100**	**0**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**205.200,46**	**219.800**	**211.100**	**0**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
	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)**	**205.200,46**	**219.800**	**211.100**	**0**	**211.100**	**211.100**	**211.100**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532000 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt 5320000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	25.570,66	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**25.570,66**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	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 Dienstleis-tungen	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)**	**25.570,66**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
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(-)**	**25.570,66**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.570,66**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	25.260,66	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.260,66**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	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)**	**25.260,66**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**25.260,66**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	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)**	**25.260,66**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Erträge

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer

Transfererträge

Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Land- und Ortsrecht

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.966.211,81	6.238.600	6.377.700	6.586.100	6.836.000	7.088.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.824,00	2.684.000	2.954.400	2.989.100	3.076.600	3.152.800
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	7.555,25	9.000	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	10,87	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.593.601,93**	**8.931.600**	**9.342.100**	**9.585.200**	**9.922.600**	**10.250.800**
	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 Dienstleis-tungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	86.363,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	3.980.400,00	4.550.000	4.600.400	4.690.800	4.782.800	4.876.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.067.540,01**	**4.556.000**	**4.606.400**	**4.696.800**	**4.788.800**	**4.882.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**4.526.061,92**	**4.375.600**	**4.735.700**	**4.888.400**	**5.133.800**	**5.368.000**
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(-)**	**4.526.061,92**	**4.375.600**	**4.735.700**	**4.888.400**	**5.133.800**	**5.368.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.526.061,92**	**4.375.600**	**4.735.700**	**4.888.400**	**5.133.800**	**5.368.000**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.008.613,89	6.238.600	6.377.700	0	6.586.100	6.836.000	7.088.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.824,00	2.684.000	2.954.400	0	2.989.100	3.076.600	3.152.800
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	4.882,25	9.000	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	10,87	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.633.331,01**	**8.931.600**	**9.342.100**	**0**	**9.585.200**	**9.922.600**	**10.250.800**
	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	776,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	4.281.418,00	4.550.000	4.600.400	0	4.690.800	4.782.800	4.876.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.282.194,25**	**4.551.000**	**4.601.400**	**0**	**4.691.800**	**4.783.800**	**4.877.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.351.136,76**	**4.380.600**	**4.740.700**	**0**	**4.893.400**	**5.138.800**	**5.373.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**4.351.136,76**	**4.380.600**	**4.740.700**	**0**	**4.893.400**	**5.138.800**	**5.373.000**
	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)**	**4.351.136,76**	**4.380.600**	**4.740.700**	**0**	**4.893.400**	**5.138.800**	**5.373.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	**6120000000**	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.089,42	181.000	161.000	159.000	146.000	136.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.089,42**	**181.000**	**161.000**	**159.000**	**146.000**	**136.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-165.089,42**	**-180.900**	**-160.900**	**-158.900**	**-145.900**	**-135.900**
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(-)**	**-165.089,42**	**-180.900**	**-160.900**	**-158.900**	**-145.900**	**-135.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.089,42**	**-70.900**	**-50.900**	**-48.900**	**-35.900**	**-25.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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	152.802,22	181.000	161.000	0	159.000	146.000	136.000
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**	**152.802,22**	**181.000**	**161.000**	**0**	**159.000**	**146.000**	**136.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-152.802,22**	**-180.900**	**-160.900**	**0**	**-158.900**	**-145.900**	**-135.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-152.802,22**	**-180.900**	**-160.900**	**0**	**-158.900**	**-145.900**	**-135.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.828.900	5.891.300	0	2.969.000	1.197.800	1.188.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.328,54	450.000	450.000	0	570.000	559.000	562.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.636.671,46**	**2.378.900**	**5.441.300**	**0**	**2.399.000**	**638.800**	**626.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**2.483.869,24**	**2.198.000**	**5.280.400**	**0**	**2.240.100**	**492.900**	**490.900**

Teilhaushalt 3
FBL 3 N.N

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	314.700	313.700	315.700	316.200	320.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.020,35	1.335.900	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
6.	privatrechtliche Entgelte	50.684,27	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.157,74	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	0,07	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.474.862,43**	**1.842.800**	**1.841.900**	**1.843.900**	**1.844.400**	**1.849.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	894.530,66	1.066.600	1.120.400	1.154.600	1.189.900	1.224.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	1.005.450,45	1.167.900	1.092.400	1.075.400	1.075.400	1.075.400
16.	Abschreibungen	1.930,06	793.800	798.700	807.000	812.000	817.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.918,20	62.700	72.700	72.700	72.700	72.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.660,30	64.700	87.700	64.700	64.700	64.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.056.489,67**	**3.155.700**	**3.171.900**	**3.174.400**	**3.214.700**	**3.254.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-581.627,24**	**-1.312.900**	**-1.330.000**	**-1.330.500**	**-1.370.300**	**-1.405.200**
22.	außerordentliche Erträge	4.353,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.594,32	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-1.240,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-582.867,66**	**-1.312.900**	**-1.330.000**	**-1.330.500**	**-1.370.300**	**-1.405.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	33.000,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-549.867,66**	**-1.484.900**	**-1.502.000**	**-1.502.500**	**-1.542.300**	**-1.577.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.280.092,05	1.335.900	1.336.000	0	1.336.000	1.336.000	1.336.000
5.	privatrechtliche Entgelte	48.111,23	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.157,74	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	91.923,88	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.562.284,90**	**1.528.100**	**1.528.200**	**0**	**1.528.200**	**1.528.200**	**1.528.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	871.726,40	1.066.600	1.120.400	0	1.154.600	1.189.900	1.224.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	973.136,32	1.167.900	1.092.400	0	1.075.400	1.075.400	1.075.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	72.918,20	62.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.558,41	64.700	87.700	0	64.700	64.700	64.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.044.339,33**	**2.361.900**	**2.373.200**	**0**	**2.367.400**	**2.402.700**	**2.436.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-482.054,43**	**-833.800**	**-845.000**	**0**	**-839.200**	**-874.500**	**-908.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.610,03	0	414.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.337,47	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.663,48	0	0	0	0	0	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**	**141.610,98**	**25.000**	**439.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.552,65	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	544.512,09	1.590.000	4.175.000	0	1.534.000	530.000	530.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.951,13	158.000	323.000	48.000	67.000	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**	**575.015,87**	**2.348.000**	**5.098.000**	**48.000**	**2.201.000**	**1.149.000**	**1.149.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-433.404,89**	**-2.323.000**	**-4.659.000**	**-48.000**	**-2.176.000**	**-1.124.000**	**-1.124.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-915.459,32**	**-3.156.800**	**-5.504.000**	**-48.000**	**-3.015.200**	**-1.998.500**	**-2.032.600**
	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)**	**-915.459,32**	**-3.156.800**	**-5.504.000**	**-48.000**	**-3.015.200**	**-1.998.500**	**-2.032.600**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produkt **1111000000** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	49.559,63	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	0,07	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**49.559,70**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.491,37	124.000	82.700	85.400	88.000	90.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	78.796,68	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	Abschreibungen	0,00	24.600	25.100	25.000	25.000	25.000
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	7.701,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.989,09**	**204.600**	**163.800**	**166.400**	**169.000**	**171.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-102.429,39**	**-152.100**	**-111.300**	**-113.900**	**-116.500**	**-119.200**
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(-)**	**-102.429,39**	**-152.100**	**-111.300**	**-113.900**	**-116.500**	**-119.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.429,39**	**-152.100**	**-111.300**	**-113.900**	**-116.500**	**-119.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	46.939,63	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	0,07	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.939,70**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	65.491,37	124.000	82.700	0	85.400	88.000	90.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.524,83	53.000	53.000	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	4.263,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.279,62**	**180.000**	**138.700**	**0**	**141.400**	**144.000**	**146.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-99.339,92**	**-128.000**	**-86.700**	**0**	**-89.400**	**-92.000**	**-94.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	3.720,18	18.000	18.000	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**	**3.720,18**	**18.000**	**18.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.720,18**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-103.060,10**	**-146.000**	**-104.700**	**0**	**-93.400**	**-96.000**	**-98.700**
	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)**	**-103.060,10**	**-146.000**	**-104.700**	**0**	**-93.400**	**-96.000**	**-98.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
1111001201 Alarmanlage Rathaus							
111100.7831100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
1111001901 Klimaanlagen Rathaus							
111100.7831100	0,00	8.000	0,00	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	13.103,82	6.100	13.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	3.900	3.600	3.500	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.103,82**	**13.000**	**19.700**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.103,82**	**-13.000**	**-19.700**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
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(-)**	**-13.103,82**	**-13.000**	**-19.700**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.103,82**	**-13.000**	**-19.700**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	13.558,04	6.100	13.100	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**	**13.558,04**	**9.100**	**16.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-13.558,04**	**-9.100**	**-16.100**	**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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	-119,63	20.000	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**	**-119,63**	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**119,63**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.438,41**	**-29.100**	**-21.100**	**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)**	**-13.438,41**	**-29.100**	**-21.100**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660001102 Beschaffung von Spielgeräten - Kinderspielplätze							
366000.7831100	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 424000 Eigene Sportstätten

Produktbeschreibungen

Produkt 4240000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	2.625,00	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**	**2.625,00**	**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 Dienstleis-tungen	7.017,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.017,24**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.392,24**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
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(-)**	**-4.392,24**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.392,24**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	2.625,00	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**	**2.625,00**	**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	7.017,24	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**	**7.017,24**	**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)**	**-4.392,24**	**-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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-4.392,24**	**-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)**	**-4.392,24**	**-10.200**	**-10.200**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240001301 Beschaffung von Turngeräten - Sporthallen							
424000.7831100	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	6.387,75	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**	**6.387,75**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.018,36	10.200	10.700	10.900	11.900	11.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	14.841,65	20.000	20.000	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	454,20	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.314,21**	**38.700**	**39.200**	**39.400**	**40.400**	**40.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-17.926,46**	**-25.100**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.800**	**-26.800**
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(-)**	**-17.926,46**	**-25.100**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.800**	**-26.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.926,46**	**-25.100**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.800**	**-26.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	6.708,75	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**	**6.708,75**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	9.018,36	10.200	10.700	0	10.900	11.900	11.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.025,10	20.000	20.000	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	436,54	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.480,00**	**30.700**	**31.200**	**0**	**31.400**	**32.400**	**32.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-16.771,25**	**-21.700**	**-22.200**	**0**	**-22.400**	**-23.400**	**-23.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**-16.771,25**	**-21.700**	**-22.200**	**0**	**-22.400**	**-23.400**	**-23.400**
	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)**	**-16.771,25**	**-21.700**	**-22.200**	**0**	**-22.400**	**-23.400**	**-23.400**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240030000**	Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	14.021,13	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**	**14.021,13**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.186,07	18.200	18.200	18.300	19.400	19.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	21.439,37	26.600	20.600	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	462,89	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.088,33**	**61.300**	**55.300**	**55.400**	**56.500**	**57.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-24.067,20**	**-46.000**	**-40.000**	**-40.100**	**-41.200**	**-41.700**
22.	außerordentliche Erträge	1.333,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.333,57	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(-)**	**-24.067,20**	**-46.000**	**-40.000**	**-40.100**	**-41.200**	**-41.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.067,20**	**-46.000**	**-40.000**	**-40.100**	**-41.200**	**-41.700**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	14.755,13	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**	**14.755,13**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.186,07	18.200	18.200	0	18.300	19.400	19.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.509,58	26.600	20.600	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	445,25	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.140,90**	**45.300**	**39.300**	**0**	**39.400**	**40.500**	**41.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-22.385,77**	**-30.300**	**-24.300**	**0**	**-24.400**	**-25.500**	**-26.000**
	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	1.333,57	0	0	0	0	0	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**	**1.333,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**1.333,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-21.052,20**	**-30.300**	**-24.300**	**0**	**-24.400**	**-25.500**	**-26.000**
	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)**	**-21.052,20**	**-30.300**	**-24.300**	**0**	**-24.400**	**-25.500**	**-26.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424004 Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240040000**	Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	7.046,50	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**	**7.046,50**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.731,03	12.900	13.500	14.600	14.600	14.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	14.246,29	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	403,02	300	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.380,34**	**33.300**	**33.900**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.333,84**	**-25.300**	**-25.900**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
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(-)**	**-19.333,84**	**-25.300**	**-25.900**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.333,84**	**-15.300**	**-15.900**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	6.412,00	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**	**6.412,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	11.731,03	12.900	13.500	0	14.600	14.600	14.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.920,33	16.400	16.400	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	384,58	300	300	0	300	300	300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.035,94**	**29.600**	**30.200**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-23.623,94**	**-21.600**	**-22.200**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	50.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-23.623,94**	**-71.600**	**-22.200**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-23.623,94**	**-71.600**	**-22.200**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240070000**	Gymnastikhalle Kemme

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	2.405,00	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**	**2.405,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.617,37	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	9.460,52	6.100	6.100	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	181,46	200	200	200	200	200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.259,35**	**11.800**	**11.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-9.854,35**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-9.854,35**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.854,35**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	2.405,00	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**	**2.405,00**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.617,37	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.871,80	6.100	6.100	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	181,46	200	200	0	200	200	200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.670,63**	**10.100**	**10.200**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-9.265,63**	**-7.800**	**-7.900**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.265,63**	**-7.800**	**-7.900**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	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)**	**-9.265,63**	**-7.800**	**-7.900**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	3.693,25	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**	**3.693,25**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.765,82	12.800	12.900	13.500	13.500	14.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	11.776,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	291,96	300	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.834,74**	**31.300**	**31.400**	**32.000**	**32.000**	**33.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-20.141,49**	**-25.500**	**-25.600**	**-26.200**	**-26.200**	**-27.200**
22.	außerordentliche Erträge	313,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	313,52	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-20.141,49**	**-25.500**	**-25.600**	**-26.200**	**-26.200**	**-27.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.141,49**	**-15.500**	**-15.600**	**-16.200**	**-16.200**	**-17.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	3.693,25	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**	**3.693,25**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	11.765,82	12.800	12.900	0	13.500	13.500	14.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.234,85	12.000	12.000	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	274,34	300	300	0	300	300	300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.275,01**	**25.100**	**25.200**	**0**	**25.800**	**25.800**	**26.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-19.581,76**	**-21.600**	**-21.700**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-23.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	313,52	0	0	0	0	0	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**	**313,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	80.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**313,52**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.268,24**	**-101.600**	**-21.700**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-23.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.268,24**	**-101.600**	**-21.700**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-23.300**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240100000**	Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.752,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	985,00	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**	**15.737,89**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	31.755,43	33.700	33.600	35.200	36.200	36.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	56.925,85	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	482,21	400	400	400	400	400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**89.163,49**	**98.600**	**98.500**	**100.100**	**101.100**	**101.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-73.425,60**	**-75.300**	**-75.200**	**-76.800**	**-77.800**	**-77.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.168,58	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-1.168,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-74.594,18**	**-75.300**	**-75.200**	**-76.800**	**-77.800**	**-77.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.594,18**	**-62.300**	**-62.200**	**-63.800**	**-64.800**	**-64.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	14.827,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	985,00	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**	**15.812,39**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	31.755,43	33.700	33.600	0	35.200	36.200	36.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.202,71	46.500	46.500	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	463,67	400	400	0	400	400	400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.421,81**	**80.600**	**80.500**	**0**	**82.100**	**83.100**	**83.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-73.609,42**	**-64.600**	**-64.500**	**0**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	10.000	1.750.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-20.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-73.609,42**	**-84.600**	**-1.414.500**	**0**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.200**
	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)**	**-73.609,42**	**-84.600**	**-1.414.500**	**0**	**-66.100**	**-67.100**	**-67.200**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240101501 Umbau Sporthalle Schellerten							
424010.6811000	0,00	400.000	0,00	0	0	0	0
424010.7871000	0,00	1.750.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.350.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	3.118,00	3.000	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**	**3.118,00**	**3.000**	**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 Dienstleis-tungen	1.771,44	5.500	5.500	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	389,56	300	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.161,00**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**957,00**	**-4.300**	**-4.200**	**-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(-)**	**957,00**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**957,00**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	3.118,00	3.000	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**	**3.118,00**	**3.000**	**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	1.715,44	5.500	5.500	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	371,89	300	300	0	300	300	300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.087,33**	**5.800**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.030,67**	**-2.800**	**-2.700**	**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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**1.030,67**	**-2.800**	**-2.700**	**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)**	**1.030,67**	**-2.800**	**-2.700**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	10.900	10.900	10.900	10.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.515,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,87	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**	**34.990,38**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	107.949,31	103.600	129.100	132.900	137.600	141.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	57.527,26	92.000	86.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	0,00	45.300	45.100	45.000	45.000	45.000
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	10.330,22	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.806,79**	**244.900**	**267.200**	**262.900**	**267.600**	**271.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-140.816,41**	**-208.000**	**-230.300**	**-226.000**	**-230.700**	**-234.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-140.816,41**	**-208.000**	**-230.300**	**-226.000**	**-230.700**	**-234.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.816,41**	**-208.000**	**-230.300**	**-226.000**	**-230.700**	**-234.900**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	33.515,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,04	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	91.923,81	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.217,36**	**26.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	107.949,31	103.600	129.100	0	132.900	137.600	141.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.843,24	92.000	86.000	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	58.579,33	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.371,88**	**199.600**	**222.100**	**0**	**217.900**	**222.600**	**226.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-95.154,52**	**-173.600**	**-196.100**	**0**	**-191.900**	**-196.600**	**-200.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.610,03	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.610,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	260.479,60	250.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.360,84	46.000	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**	**264.840,44**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-167.230,41**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-262.384,93**	**-469.600**	**-196.100**	**0**	**-191.900**	**-196.600**	**-200.800**
	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)**	**-262.384,93**	**-469.600**	**-196.100**	**0**	**-191.900**	**-196.600**	**-200.800**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240261401 Grundsanierung - Freibad Garmissen							
424026.7872000	405.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-405.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 521000 Bauverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt 5210000000 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	3.347,00	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**	**6.347,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	131.651,56	173.800	128.200	132.000	136.200	140.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	15.330,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.241,21**	**194.800**	**148.900**	**152.700**	**156.900**	**160.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-142.894,21**	**-189.300**	**-143.400**	**-147.200**	**-151.400**	**-155.200**
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(-)**	**-142.894,21**	**-189.300**	**-143.400**	**-147.200**	**-151.400**	**-155.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.894,21**	**-189.300**	**-143.400**	**-147.200**	**-151.400**	**-155.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	3.221,00	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**	**6.221,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	131.651,56	173.800	128.200	0	132.000	136.200	140.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.242,89	17.500	17.500	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	1.796,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.691,16**	**193.800**	**148.200**	**0**	**152.000**	**156.200**	**160.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-142.470,16**	**-188.300**	**-142.700**	**0**	**-146.500**	**-150.700**	**-154.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	15.000	20.000	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**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-142.470,16**	**-203.300**	**-162.700**	**0**	**-146.500**	**-150.700**	**-154.500**
	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)**	**-142.470,16**	**-203.300**	**-162.700**	**0**	**-146.500**	**-150.700**	**-154.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5210001301 Dienstwagen - Bauverwal-tung							
521000.7831100	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5210002001 Büroausstattung Bauamt							
521000.7831100	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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	185.000	187.000	187.500	188.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.184.675,87	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	126.854,07	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**	**1.311.529,94**	**1.565.000**	**1.565.000**	**1.567.000**	**1.567.500**	**1.568.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.474,66	161.700	169.100	173.900	179.200	184.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	304.725,32	457.000	345.500	345.500	345.500	345.500
16.	Abschreibungen	1.930,06	466.400	466.400	470.000	475.000	480.000
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	58.287,87	48.300	68.300	48.300	48.300	48.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**518.417,91**	**1.133.400**	**1.049.300**	**1.037.700**	**1.048.000**	**1.058.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**793.112,03**	**431.600**	**515.700**	**529.300**	**519.500**	**509.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	64,08	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-64,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**793.047,95**	**431.600**	**515.700**	**529.300**	**519.500**	**509.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**793.047,95**	**274.600**	**358.700**	**372.300**	**362.500**	**352.700**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.182.378,57	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	126.854,07	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**	**1.309.232,64**	**1.380.000**	**1.380.000**	**0**	**1.380.000**	**1.380.000**	**1.380.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	153.474,66	161.700	169.100	0	173.900	179.200	184.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286.087,16	457.000	345.500	0	345.500	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	58.944,68	48.300	68.300	0	48.300	48.300	48.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.506,50**	**667.000**	**582.900**	**0**	**567.700**	**573.000**	**578.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**810.726,14**	**713.000**	**797.100**	**0**	**812.300**	**807.000**	**801.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.337,47	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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.337,47**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	85.926,72	460.000	1.595.000	0	1.029.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	48.000	48.000	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**	**85.926,72**	**464.000**	**1.595.000**	**48.000**	**1.077.000**	**25.000**	**25.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-54.589,25**	**-439.000**	**-1.570.000**	**-48.000**	**-1.052.000**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**756.136,89**	**274.000**	**-772.900**	**-48.000**	**-239.700**	**807.000**	**801.700**
	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)**	**756.136,89**	**274.000**	**-772.900**	**-48.000**	**-239.700**	**807.000**	**801.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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**
5380001202 Erneuerung Beckenkopf Sandfang - Kläranlage							
538000.7872000	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5380001204 SW Kanalsanierung - Ahstedt / Garmissen							
538000.7872000	350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-350.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5380001401 Beckenkopf Eindicker Kläranlage							
538000.7872000	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5380001402 SW Kanalsanierung - Ottbergen							
538000.7872000	230.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-230.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5380001501 Radlader - Kläranlage							
538000.7831100	48.000,00	0	0,00	48.000	48.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.000,00**	**0**	**0,00**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**0**
5380001701 SW Kanalsanierung - Schellerten							
538000.7872000	455.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-455.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5380001802 Kanalbauprogramm							
538000.7872000	0,00	1.500.000	0,00	0	1.004.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	**0**	**-1.004.000**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibungen

Produkt 5410000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	89.800	88.800	88.800	88.800	88.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	92,13	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.754,51	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**	**-1.662,38**	**89.800**	**88.800**	**88.800**	**88.800**	**88.800**
	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 Dienstleis-tungen	242.186,96	237.300	282.300	282.300	282.300	282.300
16.	Abschreibungen	0,00	170.500	175.200	180.000	180.000	180.000
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	65,45	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.252,41**	**408.300**	**458.000**	**462.800**	**462.800**	**462.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-243.914,79**	**-318.500**	**-369.200**	**-374.000**	**-374.000**	**-374.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-243.914,79**	**-318.500**	**-369.200**	**-374.000**	**-374.000**	**-374.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-243.914,79**	**-391.500**	**-442.200**	**-447.000**	**-447.000**	**-447.000**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	139,09	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.754,51	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**	**-1.615,42**	**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	242.806,14	237.300	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**	**242.871,59**	**237.800**	**282.800**	**0**	**282.800**	**282.800**	**282.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-244.487,01**	**-237.800**	**-282.800**	**0**	**-282.800**	**-282.800**	**-282.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.309,58	0	0	0	0	0	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**	**8.309,58**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.552,65	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	99.976,94	570.000	825.000	0	500.000	500.000	500.000
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**	**117.529,59**	**1.170.000**	**1.425.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-109.220,01**	**-1.170.000**	**-1.411.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-353.707,02**	**-1.407.800**	**-1.693.800**	**0**	**-1.382.800**	**-1.382.800**	**-1.382.800**
	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)**	**-353.707,02**	**-1.407.800**	**-1.693.800**	**0**	**-1.382.800**	**-1.382.800**	**-1.382.800**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001103 Grunderwerb Infrastruktur-vermögen							
541000.7821000	0,00	600.000	3.000,00	0	600.000	600.000	600.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600.000**	**-3.000,00**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
5410001401 Straßenbau - Dorfstraße Schellerten							
541000.7872000	560.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-560.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410001601 Straßenbauprogramm 2016 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410001701 Straßenbauprogramm 2017 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410001802 K208 Radweg							
541000.7872000	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410001804 Straßenbau - Am Gute Dingelbe							
541000.7872000	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410001902 L477 OD Oedelum							
541000.7872000	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410001903 L477 OD Oedelum Bushal-testellen							
541000.6812000	0,00	14.000	0,00	0	0	0	0
541000.7872000	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410002002 Ausbau Schulstraße Eigen-anteil							
541000.7872000	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5410002021 Straßenbauprogramm 2021 - Gemeindestraßen							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	500.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
5410002202 Straßenbauprogramm 2022							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	500.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
5410002301							
541000.7872000	0,00	0	0,00	0	0	0	500.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibungen

Produkt 5450000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	50.989,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	13.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.989,21**	**62.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**63.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-50.989,21**	**-50.800**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.800**
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(-)**	**-50.989,21**	**-50.800**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.989,21**	**-50.800**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	43.414,29	50.000	50.000	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**	**43.414,29**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-43.414,29**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	98.128,83	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**	**98.128,83**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-98.128,83**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-141.543,12**	**-55.000**	**-55.000**	**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)**	**-141.543,12**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5450001401 LED - Umrüstung Lampenköpfe - Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	542.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-542.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
545001201 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
545000.7873000	20.000,00	5.000	0,00	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibungen

Produkt 5520000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	4.200
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**
	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 Dienstleis-tungen	5.165,98	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	50.622,27	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.788,25**	**46.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**	**56.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-55.788,25**	**-46.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-52.300**
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(-)**	**-55.788,25**	**-46.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-52.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.788,25**	**-46.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-52.300**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	5.165,98	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	50.622,27	40.000	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**	**55.788,25**	**45.500**	**55.500**	**0**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-55.788,25**	**-45.500**	**-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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	165.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-55.788,25**	**-210.500**	**-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)**	**-55.788,25**	**-210.500**	**-55.500**	**0**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5520001401 Hochwasserschutz Bettmar							
552000.7872000	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt 5530000000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	4.677,45	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**	**4.677,45**	**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 Dienstleis-tungen	3.468,41	17.500	8.500	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**	**3.468,41**	**17.500**	**8.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**1.209,04**	**-13.500**	**-4.500**	**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 (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.209,04**	**-13.500**	**-4.500**	**500**	**500**	**500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.209,04**	**-15.500**	**-6.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	4.677,45	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**	**4.677,45**	**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	3.017,10	17.500	8.500	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**	**3.017,10**	**17.500**	**8.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.660,35**	**-13.500**	**-4.500**	**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
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**1.660,35**	**-13.500**	**-4.500**	**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)**	**1.660,35**	**-13.500**	**-4.500**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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 Dienstleis-tungen	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 orden-tliche Erträge abzüglich Summe orden-tliche Aufwendungen)**	**-21.371,93**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
22.	außerordentliche Erträge	494,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	99,71	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außeror-dentliche Erträge abzüglich außeror-dentliche Aufwendungen)**	**394,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem orden-tlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-20.977,64**	**-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 Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.977,64**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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	494,00	0	0	0	0	0	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**	**494,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	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)**	**494,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-20.877,93**	**-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)**	**-20.877,93**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573000 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt 5730000000 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 Auftragserfüllung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	12.583,31	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**	**12.583,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	348.463,44	406.500	513.100	528.500	543.900	560.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	59.912,38	57.300	62.300	62.300	62.300	62.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.500	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	84,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**408.459,82**	**467.200**	**578.800**	**594.400**	**609.800**	**626.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-395.876,51**	**-467.200**	**-578.800**	**-594.400**	**-609.800**	**-626.300**
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(-)**	**-395.876,51**	**-467.200**	**-578.800**	**-594.400**	**-609.800**	**-626.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-395.876,51**	**-440.200**	**-551.800**	**-567.400**	**-582.800**	**-599.300**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	13.280,14	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**	**13.280,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	326.037,00	406.500	513.100	0	528.500	543.900	560.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.950,74	57.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
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	84,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.071,74**	**463.900**	**575.500**	**0**	**590.900**	**606.300**	**622.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-372.791,60**	**-463.900**	**-575.500**	**0**	**-590.900**	**-606.300**	**-622.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	0,00	40.000	275.000	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**	**40.000**	**275.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-40.000**	**-275.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-372.791,60**	**-503.900**	**-850.500**	**0**	**-595.900**	**-611.300**	**-627.800**
	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)**	**-372.791,60**	**-503.900**	**-850.500**	**0**	**-595.900**	**-611.300**	**-627.800**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2020	bisher bereit-gestellt	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730001102 LKW-Kipper - Bauhof							
573000.7831100	75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-75.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €							
573000.7831100	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**
5730001501 Kehrmaschine Ersatzbeschaffung							
573000.7831100	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5730001901 Großflächenmäher Bauhof							
573000.7831100	0,00	120.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibungen

Produkt 5730100000 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2021	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2023
		-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	1.755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	47,51	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**	**1.802,51**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.426,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	36.764,79	34.200	34.200	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	924,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267,09	300	300	300	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.382,12**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-40.579,61**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
22.	außerordentliche Erträge	2.212,81	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.614,86	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-402,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)**	**-40.981,66**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.981,66**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	1.755,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	47,51	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**	**1.802,51**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.048,42	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	34.028,86	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	924,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267,09	300	300	0	300	300	300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.268,37**	**41.100**	**41.100**	**0**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-37.465,86**	**-39.900**	**-39.900**	**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	2.212,81	0	0	0	0	0	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**	**2.212,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2023
		- 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	4.989,74	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**	**4.989,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.776,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-40.242,79**	**-39.900**	**-39.900**	**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)**	**-40.242,79**	**-39.900**	**-39.900**	**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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	900.000	0	0	-
2020		253.000	0	0
Insgesamt	900.000	253.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.891.300	2.969.000	1.197.800	1.188.800

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.348,8	11.790,1
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	157,1	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	4,1	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	187,0	0,0
Schulden Insgesamt	**6.697,0**	**11.790,1**

Investitionsübersicht

Produkt/ Investitionsmaßnahme		2020	2021	2022	2023
1110101801	Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	2.000		10.000	
1110602001	Zeiterfassungsanlage	10.000			
1110701101	Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 €	20.000	20.000	10.000	10.000
1110701401	Informations- und Kommunikationstechnik Software	20.000	5.000	5.000	5.000
1110801102	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000
1110902001	Büroausstattung Gemeindekasse	12.000			
11110001201	Alarmanlage Rathaus	10.000			
1111001901	Klimaanlagen Rathaus	8.000	4.000	4.000	4.000
1220201401	Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung	1.000			1.000
1260001404	Feuerwehr sonst. Investitionen über 1.000 €	10.500	5.000	5.000	5.000
1260001406	Tragkraftspritze - Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000
1260001601	Beschaffung ELW - Feuerwehr	96.500			
1260001607	Anbau Umkleide - FW Kemme	50.000			
1260001609	Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser	20.000	10.000		
1260001701	Beschaffung HLF 10 - OF Schellerten	360.000	0		
1260001801	Beschaffung TSF - OF Oedelum **VE**		145.000		
1260001804	An/Umbau Umkleide - OF Ottbergen	130.000	0		
1260001806	Löschwasserzisternen	110.000	0		
1260001901	Beschaffung MTW - OF G-A-G **VE**		60.000		
1260001902	Beschaffung GW-Logistik - OF Schellerten		180.000		
1260001905	Digitale Sprechfunkgeräte Gemeindefeuerwehr	54.500			
1260002001	Möblierung Feuerwehrhäuser	12.000			
2110001301	Beschaffung Spielgeräte - Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000
2110001801	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000
2110041501	Schulinventar - Bördeschule Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000
2110042001	Digitalpakt Bördeschule Dinklar	22200			
2110091201	Schulinventar - oGTS Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000
2110091801	Brandschutz und Inklusion - oGTS Ottbergen	50.000	70.000		
2110092001	Digitalpakt oGTS Ottbergen	45.500			
2110101301	Schulinventar - Bördeschule Schellerten	10.000	5.000	5.000	5.000
2110101801	Brandschutz und Inklusion - Bördeschule Schellerten	70.000	60.000		
2110102004	Technische Ertüchtigung BS Schellerten	30.000			

Gemeinde Schellerten **Investitionsübersicht**

Produkt/ Investitionsmaßnahme		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
2110102005	Schulhofkonzept BS Schellerten	15.000	15.000		
2110102006	Sprechanlange-Türöffner BS Schellerten	5.000			
2110102007	Digitalpakt BS Schellerten	46.500			
3650001701	Erweiterung KiTa Schellerten um Krippenplätze	320.000	280.000		
3660001102	Beschaffung von Spielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000
4240001301	Beschaffung von Turngeräten	5.000	5.000	5.000	5.000
4240101501	Umbau Sporthalle Schellerten	**1.750.000**			
5110002001	Haltestation DB Schellerten	25.000			
5210002001	Büroausstattung Bauamt	20.000			
5380001201	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000
5380001401	Beckenkopf Eindicker	70.000			
5380001501	Radlader Kläranlage **VE**		48.000		
5380001802	**Kanalbauprogramm**	**1.500.000**	1.004.000		
5410001103	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000
5410001802	K208 Radweg	5.000			
5410001804	Straßenbau - Am Gute Dingelbe	150.000			
5410001902	L477 OD Oedelum	150.000			
5410001903	L477 OD Oedelum Bushaltestellen	20.000			
5410002001	Straßenbauprogramm 2020	300.000			
5410002002	Ausbau Schulstraße Eigenanteil	200.000			
5410002021	Straßenbauprogramm 2021		500.000		
5410002202	Straßenbauprogramm 2022			500.000	
5410002301	Straßenbauprogramm 2023				500.000
5450001201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000
5730001401	Geräte Bauhof über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000
5730001501	Kehrmaschine Ersatzbeschaffung	150.000			
5730001901	Großflächenmäher Bauhof	120.000			
		6.685.700	**3.096.000**	**1.224.000**	**1.196.000**

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmer/-innen	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1.	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Untersch.betrag B1 – B2, 105,00 EUR/mtl. Dienstaufwands-entschädigung gem. NKBesVO.
	Laufbahngruppe 2							
2.	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	70,00 EUR/mtl. Dienstaufwands-entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-		Stelleninhaber erhält für seine Person Bezüge nach A9
	Laufbahngruppe 1							
5.	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 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 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	0	0		
4.	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	E 10	1	1	1		
5.	Fachdienstleiter FD 3.1 Baunterhaltung (Techniker)	E 10	1	1	0	1	
6.	Fachdienstleiter FD 3.1 Bauunterhaltung	E 9a	0	1	1		
7.	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1		
8.	Fachdienstleiterin 1.2 Personal	E 8	1	1	1		
9.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 8	2	2	2		
10.	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 8	1	1	1		
11.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Bürgerbüro	E 8	2	1	1		
12.	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1		
13.	Sachbearbeiter/in FD 2.3 Ordnungs-/Standesamt	E 8	2	2	2		1=Erziehungsurlaub
14.	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	E 6	1	1	1		Vorarbeiterzulage TVU
15.	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1		
16.	Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1		
17.	Sachbearbeiter/in FD 1.2 allg.Verwaltung	E 6	0	1	1		
18.	Sachbearbeiter/in FD 2.1 Finanzen	E 6	1	1	0	1	Abordnung Vivento
19.	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1		
20.	Sachbearbeiterinnen FD 2.3 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	2	2		
21.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1		
22.	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1		
23.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Bürgerbüro	E 5	0	1	0	1	
24.	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1		
25.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Sicherheitsbeauftragter	E 5	1	1	1		
26.	Ver- und Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorgungl	E 5	1	1	1		
27.	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 5	1	1	1		
28.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	E5 / E4	7	5	5	0	
29.	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäudereinigung	E2 / E 1	27	27	26	1	sämtlich Stdw. beschäftigt
	Insgesamt		**61**	**61**	**57**	**4**	

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**																
	Gemeindeamtmann	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
	Insgesamt	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**		**4**	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E12-E15	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe	Erläuterungen
111010	**Verwaltungssteuerung**															
	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	**Personal, Organisation, Öffentlichk.**															
	FD-Leiterin FD 1.2 Personal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Teilzeit
111070	**Datenverarbeitung**															
	Fachdienstleiterin FD 1.1 EDV/Zentrale Dienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111090	**Finanzverwaltung**															
	Fachbereichsleiterin FB 2 Finanzen, Bürgerdienste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiter/innen FD 2.1 Finanzen	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	
	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
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	
122030	**Personenstandswesen**															
	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
126000	**Brandschutz**															
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	Teilzeit
211000	**Grundschulen**															
	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	Teilzeit
365000	**Tageseinrichtungen für Kinder**															
	Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
367000	**Familien- und Kinderservicebüro**															
	Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
424000	**Eigene Sportstätten**															
	Gemeindearbeiter/-innen FD 1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	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	
538000	**Abwasserbeseitigung**															
	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u.Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD 1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
573000	**Bauhof**															
	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Vorarbeiterzulage TVU
	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	8	E5=Sicherheitsbeauftragte
573010	**Dorfgemeinschaftshäuser**															
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäuder.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	Teilzeit
	Insgesamt	**1**	**1**	**3**	**-**	**-**	**10**	**-**	**6**	**6**	**7**	**-**	**27**	**-**	**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. 2020	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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, Söhlde, 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.

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 Wohnungsversorgung 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 wird aus wirtschaftlichen Gründen für die Jahre 2016, 2017, 2018 und eventuell 2019 auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Die Ausschüttung für die genannten Jahre wird voraussichtlich im Jahr 2020 nachgeholt.

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 konnten im Haushaltsjahr 2019 für das Geschäftsjahr 2018 155,30 € 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 konnten im Haushaltsjahr 2019 für das Geschäftsjahr 2018 29,47 € 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 -bewirtschaf- tung 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 N.N., 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.