

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

KomHKVO: Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung



	Seiten
Haushaltssatzung, § 112 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHKVO	4-17
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	18-20
Ergebnishaushalt, § 2 KomHKVO	21
Finanzhaushalt, § 3 KomHKVO	22-23
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	24-25
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	26-29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	30
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	31
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO	32
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	33-37
Bilanz vom 31.12.2019, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	38-40
Konsolidierter Gesamtabschluss 31.12.2018, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	41-50
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	51
Stellenplan	52-55
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 56

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 15. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.124.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.281.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.235.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.944.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.504.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	781.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	480.000 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.961.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.039.100 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 83.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	...370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	...360 v. H.

2. Gewerbesteuer	...380 v. H.
------------------	--------------

Katlenburg-Lindau, den 15.12.2020
Ort Datum der Ausfertigung

.....
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2019 vom Landkreis Northeim geprüft, für die Jahre 2005 bis 2008 ist das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen. Die konsolidierten Gesamtabschlüsse bis zum Jahr 2018 sind geprüft, ab dem Haushaltsjahr 2019 soll auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet werden, der abschließende Ratsbeschluss soll im Dezember 2020 erfolgen.

Im Dezember 2020 werden den Kommunen vom Bund und Land insgesamt 814 Mio. € zum Ausgleich von Corona bedingten Gewerbesteuerausfällen zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Ausgleichzahlung bemisst sich am Istaufkommen des Durchschnitts der Jahre 2018 bis 2020. Für Katlenburg-Lindau beträgt der Anteil 687.720 €. Da die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren rückläufig waren, ergibt sich bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau die Situation, dass die Erträge aus Gewerbesteuer und Ausgleichzahlung den Ansatz des Jahres 2020 um rund 450 Tsd. € übersteigen.

Die Ausgleichzahlung wird allerdings bei der Ermittlung des Finanzausgleichs des Folgejahres berücksichtigt. Für Katlenburg-Lindau bedeutet das, dass in 2021 rund 330 Tsd. weniger Schlüsselzuweisungen erwartet werden und die Kreisumlage um rd. 120 Tsd. € steigt.

Für das **Haushaltsjahr 2021** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2020 ändern sich die Endsummen der Erträge von 11.239.100 € um 114.700 € (- 1 %) auf 11.124.400 € und der Aufwendungen von 10.913.400 € um 367.600 € (+ 3 %) auf 11.281.000 €.

Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden. Der Haushalt weist planerisch eine Unterdeckung in Höhe von rd. 157 Tsd. € aus.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppischen Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

Vorbericht.....	4
1. Allgemeines.....	4
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“	5
3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	6
3.1. Ordentliche Erträge	6
3.2. Ordentliche Aufwendungen	9
3.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	11
3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre	11
3.5. Haushaltssicherungskonzept.....	11
4. Investitionen und Finanzierung	12
4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2020	12
4.2. Finanzierung der Investitionen.....	13
4.3. Investitionsprogramm 2020 bis 2023 inkl. Finanzierung.....	14
5. Schuldenlage und -entwicklung	15
5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	15
5.2. Entwicklung der Zinsen.....	15
5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	16
6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung.....	16
7. Abschließende Wertung	17

2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“

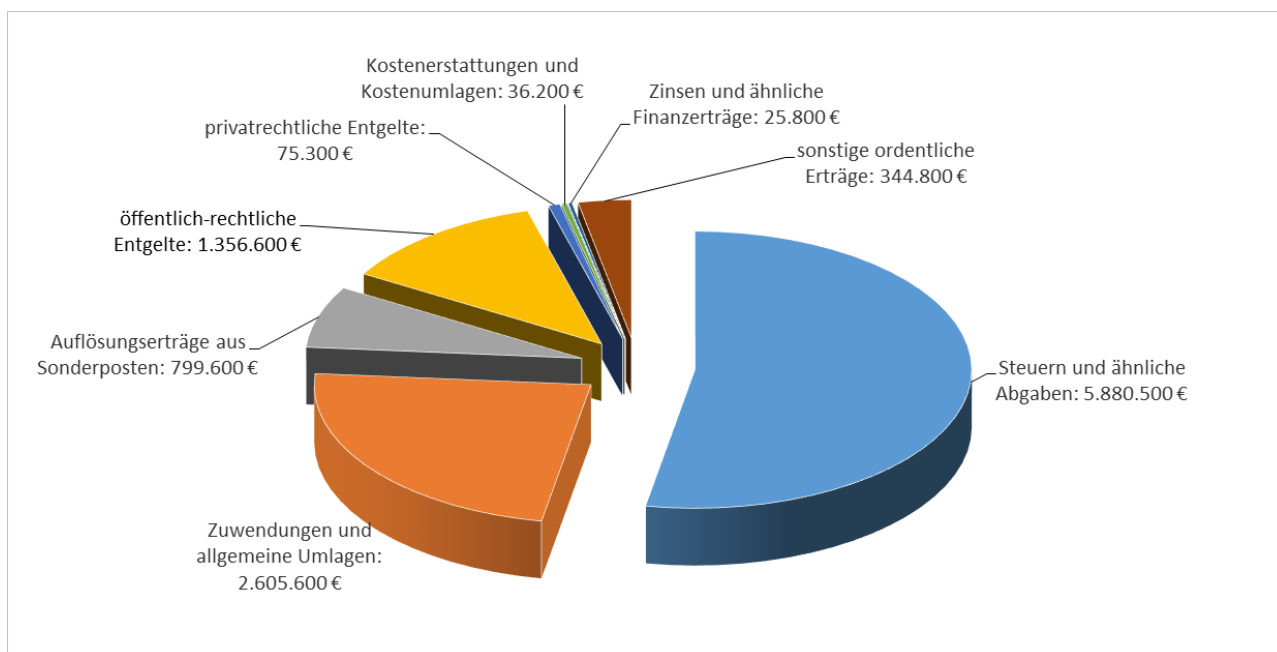


Mit dem Leitbild 2025 hat sich die Gemeinde für die Zukunft als erfolgreiche Gemeinde Katlenburg-Lindau unabhängig von Verwaltungs- und Parteigrenzen zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner eine strategische Ausrichtung geben.

Mithilfe dieses strategischen Steuerungsinstruments lässt sich in den kommenden Jahren ein klares Zielsystem für die Gesamtverwaltung erarbeiten, über das eine verbesserte Steuerung des Haushalts erfolgen kann.

3. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

3.1. Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge				
HP		HPL 2020	HPL 2021	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.762.000 €	5.880.500 €	118.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.861.700 €	2.605.600 €	-256.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	805.000 €	799.600 €	-5.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350.600 €	1.356.600 €	6.000
6	privatrechtliche Entgelte	75.100 €	75.300 €	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200 €	36.200 €	13.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.300 €	25.800 €	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	337.200 €	344.800 €	7.600
12	Summe ordentliche Erträge	11.239.100	11.124.400	-114.700

Insgesamt ist mit einem leichten Rückgang der Erträge zu rechnen.

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickeln sich wie folgt:

Steuer- bzw. Abgabenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	100.104	102.500	109.000	109.000	109.000	109.000
Grundsteuer B	870.391	860.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Gewerbesteuer	1.409.597	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Steueranteil ESt	3.043.904	2.850.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Steueranteil USt	349.244	300.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Vergnügungssteuer	112.309	106.000	106.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	42.873	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

- Grundsteuer A:** Aufgrund aktueller Ergebnisse leicht ansteigend gegenüber dem Vorjahr (Der Hebesatz unverändert bei 370%).
- Grundsteuer B:** Erhöhung aufgrund des diesjährigen, vorläufigen Ergebnisses Anstieg auf 875.000 € (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 360%).
- Gewerbesteuer:** Aufgrund der aktuellen Ergebnisse Verringerung um 50.000 € auf 1.450.000 € (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).
- Einkommensteueranteil:** Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 130 Tsd. €.
- Umsatzsteueranteil:** Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 17 Tsd. €.
- Vergnügungssteuer:** Konstanz bei der Vergnügungssteuer, Ertragssteigerung ab 2022.
- Hundesteuer:** Keine Änderung gegenüber Vorjahren.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** bestimmt. Die Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (NLS) erfolgte in der 49.KW. 2020.

Aufgrund einer zu berücksichtigenden Sonderzahlung für entgangene Gewerbesteuer-einnahmen (687.720 €) im Dezember 2020 werden im kommenden Jahr die Schlüsselzuweisungen sinken. Ab 2022 beträgt die Prognose 2.300.000 €, sodass die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wieder steigen.

Zuweisung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schlüsselzuweisung	1.735.392	2.400.000	2.070.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
für den übertragenen Wirkungskreis	140.488	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Verwaltungsgebühren	69.307	61.400	67.800	67.800	67.800	67.800
Benutzungsgebühren	1.324.208	1.289.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200

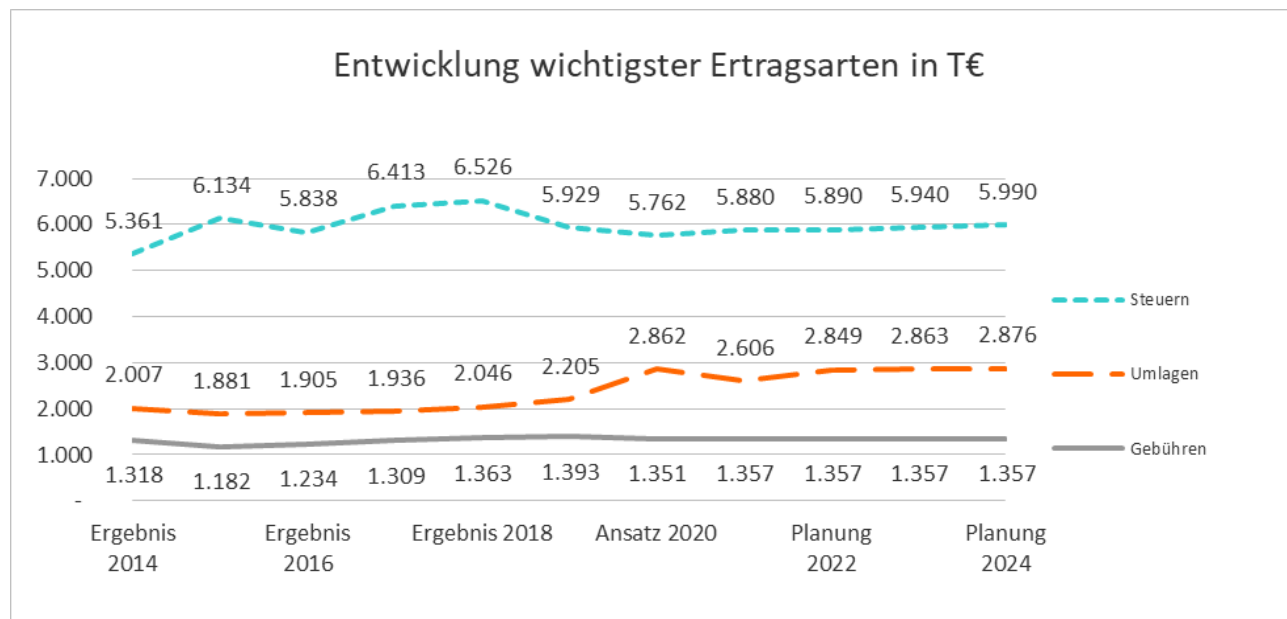
Aufgrund des Jahresergebnisses ist ein leichter Anstieg bei den Verwaltungsgebühren und gleichbleibende Benutzungsgebühren geplant.

HP 6 Privatrechtliche Entgelte

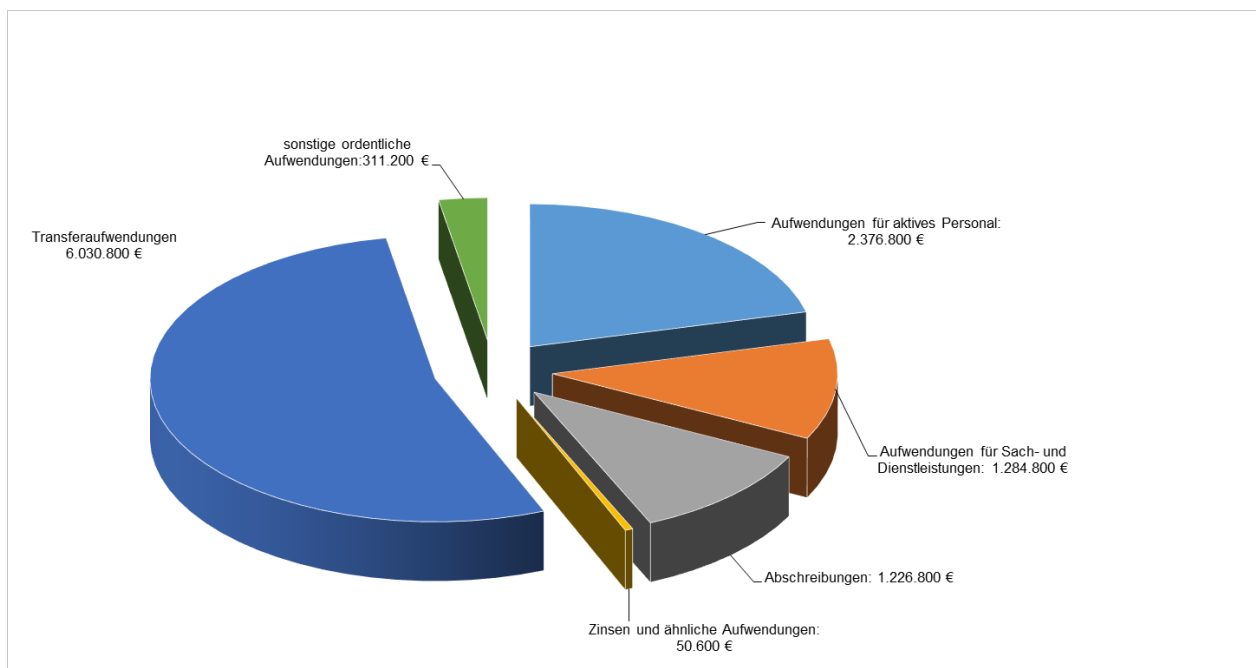
Unter dieser Position werden Erträge aus Mieten, Pachten und aus Verkauf nachgewiesen.

HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konzessionsabgaben	256.720	230.500	236.000	236.000	236.000	236.000
Säumniszuschläge	23.347	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	87.000	89.000	25.000	89.000	25.000



3.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen				
HP		HPL 2020	HPL 2021	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.205.300 €	2.376.800 €	171.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.500 €	1.284.800 €	-5.700
16	Abschreibungen	1.251.800 €	1.226.800 €	-25.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.800 €	50.600 €	-4.200
18	Transferaufwendungen	5.780.000 €	6.030.800 €	250.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.000 €	311.200 €	-19.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.913.400	11.281.000 €	367.600

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 171 Tsd. € gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres ansteigen. Neben den jährlichen Entgelterhöhungen, anstehende Stufenaufstiege, Höhergruppierungen und Beförderungen sind die Personalkosten für die Übernahme des „Kinderhofs am Katelbach“ einkalkuliert.

HP 19 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortschaftsmittel:

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind die Ortschaftsmittel um gut 10 % von insgesamt 18.900 € auf nunmehr 20.900 € angehoben worden. Die Verteilung erfolgt anhand der gemeldeten Einwohner der jeweiligen Ortschaft.

Wirtschaftsförderung:

Um die Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung bzw. Siedlungsentwicklung zu intensivieren, wurde ein Betrag in Höhe von 10.000 € für das Jahr 2021 in den Haushalt eingestellt.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kreisumlage	3.750.156	3.720.000	3.850.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
Gewerbesteuerumlage	237.729	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
Kindertagesstätten	1.127.130	1.290.400	1.405.400	1.405.400	1.405.400	1.405.400
Zweckverbände	455.102	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000

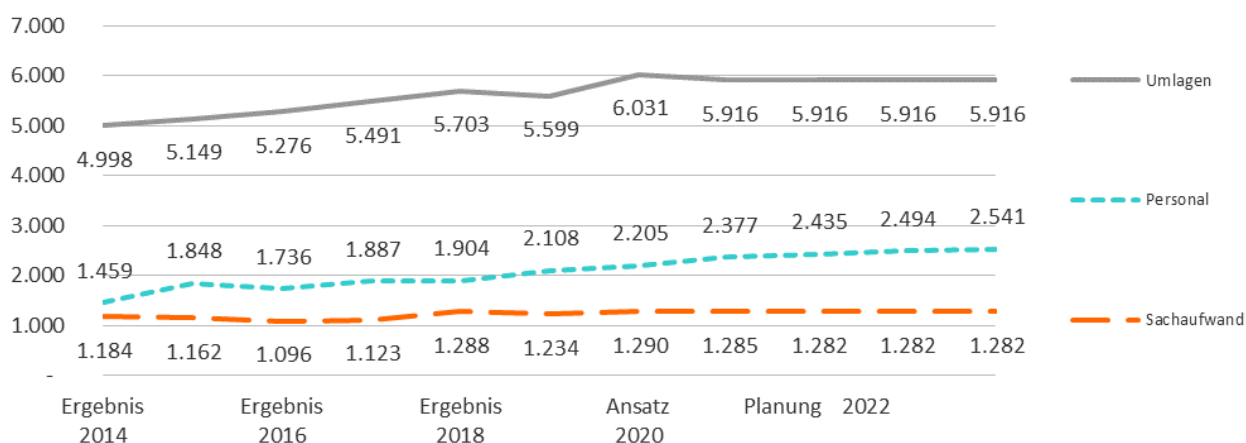
Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (bis 2019 52,5 Punkte) und der Sonderzahlung im Dezember 2020 (Ausgleich Gewerbesteuer) wurde ein Betrag von rd. 3,85 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 61 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Die Umlage steigt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen.

Kindertagesstätten: Der Ansatz für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen steigt aufgrund vorliegender Jahresabrechnungen.

Zweckverbände: Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband, hier wird mit gleichbleibenden Beiträgen gerechnet.

Entwicklung wichtiger Aufwandsarten in T€



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge	10.698	11.239	11.124	11.307	11.429	11.434
Aufwendungen	10.532	10.913	11.281	11.218	11.273	11.324
Überschuss	166	326	- 157	89	156	110

3.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2020 bis 2022 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2021	2022	2023
Erträge	Planung 2020	11.247	11.311	11.395
	Planung 2021	11.124	11.307	11.429
	Differenz	- 123	- 4	+ 34
Aufwendungen	Planung 2020	10.912	10.963	11.001
	Planung 2021	11.281	11.218	11.273
	Differenz	+ 369	+ 255	+272

Die geringeren Erträge beruhen auf dem erwarteten Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen, der Anstieg der Aufwendungen beruht neben der höheren Kreisumlage auf zusätzlichen Personalkosten aus der Übernahme des „Kinderhofs am Katelbach“.

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da die Unterdeckung des Jahres 2021 durch Überschüsse im Zeitraum 2022 bis 2024 ausgeglichen wird.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2021

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
<u>Berka:</u>		
Straßenausbau "Zum Stöntor" (Dorfregion)	580.300 €	382.300 €
Berka Festhalle - Technikantrag	139.700 €	87.900 €
Baugebiet "Südlich B247"	25.000 €	
Summe Ortsteil Berka:	745.000 €	470.200 €
<u>Elvershausen:</u>		
Straßenausbau "Taake" (Dorfregion)	469.300 €	273.700 €
TSF-W	74.500 €	
Baugebiet Fliederstraße 2.BA (hier Grundstücksan- & verkauf)	89.000 €	89.000 €
Baugebiet Fliederstraße 2. BA	110.000 €	10.000 €
Summe Ortsteil Elvershausen:	742.800 €	372.700 €
<u>Gillersheim:</u>		
DGH - Barrierefreier Zugang, Behindertentoilette	103.200 €	64.900 €
Baugebiet "Kleiner Horbeck"	25.000 €	- €
Summe Ortsteil Gillersheim:	128.200 €	64.900 €
<u>Katlenburg:</u>		
Burg, Wohnmobilstellplatz	219.000 €	137.900 €
Burg, Haupthaus, 2.BA	238.400 €	150.000 €
Summe Ortsteil Katlenburg:	592.400 €	287.900 €
<u>Lindau:</u>		
Ausbau Marienstraße - 1. BA (Dorfregion)	381.300 €	283.200 €
Baugebiet "Helmut Krüger-Straße"	50.000 €	15.000 €
Summe Ortsteil Lindau:	431.300 €	298.200 €
<u>Suterode:</u>		
Fußwege	55.400 €	34.800 €
LED Beleuchtung	87.700 €	55.200 €
Summe Ortsteil Suterode:	163.100 €	90.000 €
<u>Wachhausen:</u>		
Straßenausbau "Obere Wiesenstraße" 2. BA	245.000 €	169.600 €
LED Beleuchtung	96.900 €	61.000 €
Summe Ortsteil Wachhausen:	371.900 €	230.600 €
<u>Schule:</u>		
Digitalpakt Schule	84.300 €	84.300 €
Grundsanierung der Türen	15.000 €	- €
Elektrik-Schaltschränke	20.000 €	- €
LED Lampen	5.000 €	
Burgbergschule - Sporthalle - Entkalkungsanlage	15.000 €	
Kreisschulbaukasse	34.000 €	
Summe Schule:	173.300 €	84.300 €

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Feuerwehr:		
Pressluftatmer	5.800 €	
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	25.000 €
Summe Feuerwehr (ohne Fahrzeuge):	13.300 €	25.000 €
Ver- und Entsorgung		
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Hydranten, Schieber, Amaturen	25.000 €	
Sanierung von Schächten (Transportleitungen)	15.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €
RW-Kanal Ergänzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	
Doppelkabine - Wasserversorgung	48.000 €	
Summe Ver- und Entsorgung:	115.000 €	16.000 €
Bauhof, Bauamt, EDV und Verwaltung		
EDV - Software	3.000 €	
Bauhof - Geräte (über 1.000€ pro Stück)	15.000 €	
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau	10.000 €	
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	5.000 €
Summe Verwaltung:	28.000 €	5.000 €
Summen:	3.504.300 €	1.944.800 €

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	3.504.300
Einzahlungen für Investitionen:	1.944.800
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	1.613.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	242.800
Veräußerung von Sachvermögen	89.000
Saldo Investitionstätigkeit	-1.559.500
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	44%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltung	180.900
Abzüglich Tilgung	98.900
Zwischensumme	82.000
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-1.477.500
Neue Kredite 2021	400.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahres (inkl. 450 Tsd. € Sonderzahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuer- fällen im Dezember 2020)	1.168.200
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	90.700
Nachrichtlich: Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2020	117.000

4.3. Investitionsprogramm 2021 bis 2024 inkl. Finanzierung

		2021	2022	2023	2024
-	Investitionen	3.504.300	659.000	931.000	751.000
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.800	197.000	541.500	362.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559.500	-462.000	-389.500	-389.000
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	180.900	491.600	494.400	518.500
-	Tilgung	98.900	102.000	102.000	102.000
	Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verwaltung für Investitionen	86.000	389.600	392.400	416.500
	Kreditermächtigung	400.000	102.000	102.000	102.000
	Durch liquide Mittel zu finanzieren	1.077.500			
	Zufluss liquide Mittel		29.600	104.900	129.500
	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	90.700	120.300	225.200	354.700

Das Investitionsvolumen ist für 2021 aufgrund der Förderung i. R. d. Programms „Wir im Rhumetal“ und der „Dorferneuerung“ mit rund 3,5 Mio. € (Vorjahr 2,85 Mio. €) sehr hoch aber vertretbar. Die Förderquote liegt bei 44% und damit über der des Vorjahres (37%). Durch vorhandene liquide Mittel wird ein Großteil der Investitionen finanziert. Von den im Dezember 2020 gewährten Leistungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen (für Katlenburg-Lindau 687.200 €) wird der Teil, der über dem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer 2020 liegt, zur Finanzierung der Investitionen herangezogen (450 Tsd. €). Darüber hinaus soll ein Kredit in Höhe von 400 Tsd. € aufgenommen werden. Die Verschuldung wurde in den letzten Jahren konsequent abgebaut und liegt zum 31.12.2020 nunmehr bei deutlich unter 2 Mio. € (rd. 1,8 Mio. €) und soll Ende 2021 dann bei gut 2,1 Mio. € liegen. Die von der Gemeinde Katlenburg-Lindau angepeilte Verschuldungsobergrenze von 3 Mio. € bleibt weiterhin wesentlich unterschritten. Für Umschuldungen stehen im Haushalt 2021 insgesamt 381.100 € zur Verfügung.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen für Tilgungen geplant. Insgesamt handelt es sich um Schulden, denen auch Werte (Investitionen in das Vermögen) gegenüberstehen. Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde lediglich unterjährig, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken. Sie muss allerdings im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichs für den Abbau solcher Kredite bei anderen Gemeinden mit jährlich 13 Tsd. € aufkommen (Entschuldungshilfen). Diese Hilfen werden nur zur Hälfte vom Land Niedersachsen getragen. Die andere Hälfte tragen die niedersächsischen Kommunen.

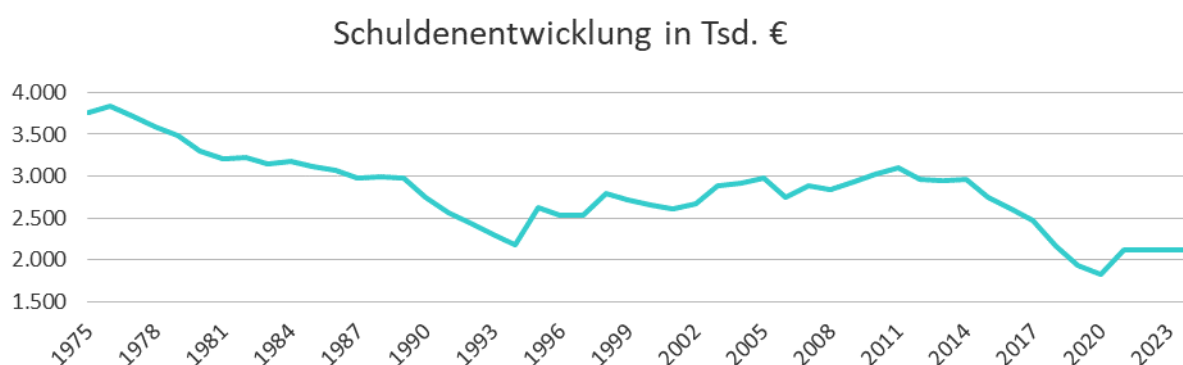
Durch den niedrigen Schuldenstand (rd. 2 Mio. €) wird die Belastung der künftigen Generationen geringgehalten.

5. Schuldenlage und -entwicklung

5.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden letztmalig 2014 Kredite außerhalb von Umschuldungen aufgenommen. Daneben erfolgten bis in das Jahr 2019 Sondertilgungen, sodass der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 laut Planung rd. 1,8 Mio. € beträgt. Damit wird die „magischen Grenze von 3 Mio. Euro“ deutlich unterboten.

Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Wir im Rhumetal“ kann die Ausweitung von Krediten notwendig werden.



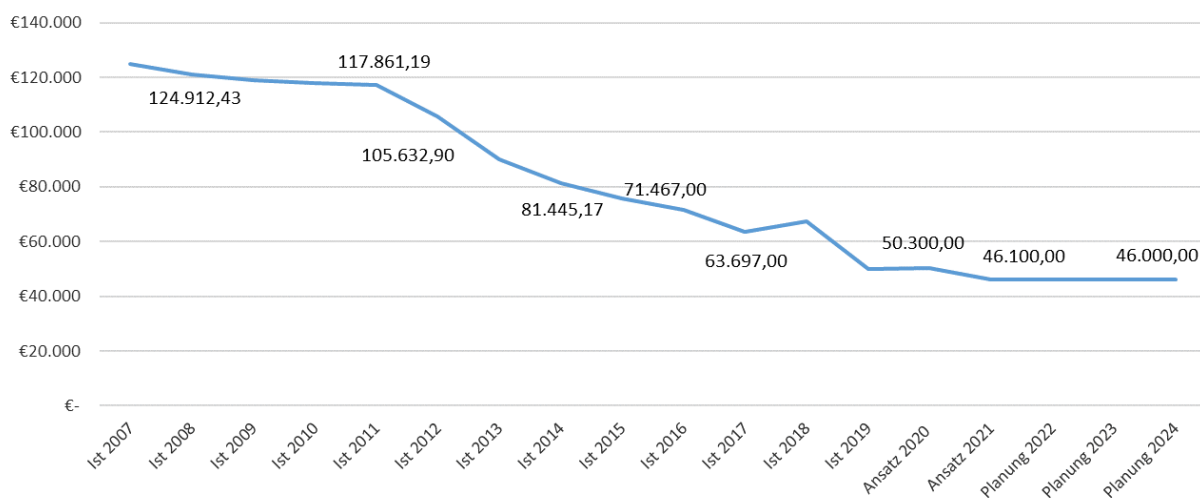
5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2021 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 50.600 € geplant. Die Darlehenszinsen sind trotz leicht steigender Schulden aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin konstant.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite sind wie folgt geplant:

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
für Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
für Investitionskredite	50.120	50.000	46.100	46.000	46.000	46.000

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

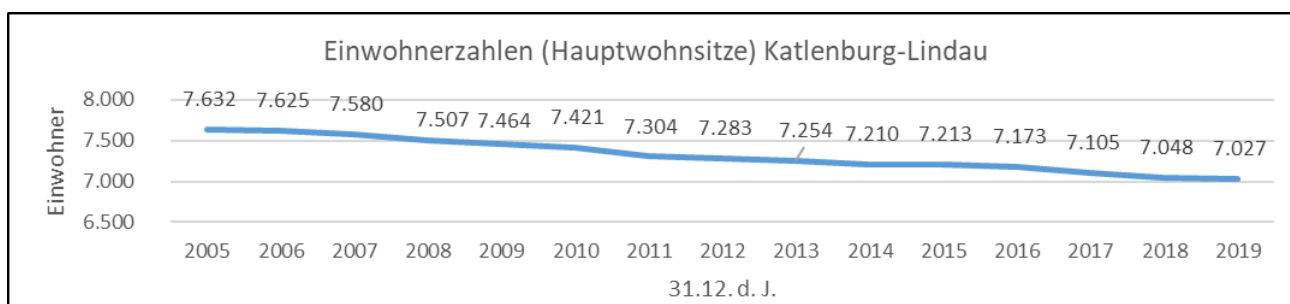


5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Tilgungen	231.696	117.000	98.900	102.000	102.000	102.000
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0	0	400.000	102.000	102.000	102.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	-231.696	0	301.100	0	0	0
Umschuldung (nachrichtlich)		111.800	381.100	0	224.100	144.100

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit dem Jahr 2000 tendenziell rückläufig.



Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Drei kirchliche KiTas und ein bis 31.12.2020 privater KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Ob erhöhte Gruppenanzahlen zu organisieren sind und mehr Kinder betreut werden müssen, wird in enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen laufend betrachtet. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch steigt die Nachfrage auf Betreuung für unter 3-jährigen. Die bisherige private KiTa geht zum 1.1.2021 in die Trägerschaft der Gemeinde Katlenburg-Lindau über. Personal- und Sachkosten werden nunmehr im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen.

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei konstanten Schülerzahlen (gut 240 Schüler) wurde eine Umfunktionierung einiger Schulräume

zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit dem 1. August 2019 mit einer dritten Gruppe. Die Grundschule wird i.d.R. dreizügig (12 Klassen) geführt.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen saniert.

Die **Schmutzwasserkanalisation** ist in den vergangenen Jahren flächendeckend saniert worden. In Gillersheim und Berka sind die **Hausanschlüsse** bereits saniert worden. Die anderen Orte folgen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt. Ebenfalls vom Abwasserverband wurde die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt. Nachdem in 2019 eine Nachlagerfläche neu geschaffen wurde, ist für 2021 die teilweise Überdachung dieser Fläche geplant.

Die **Erschließung** der großen **Baugebiete** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen. Es erfolgt die Arrondierung von Bereichen bei entsprechender Nachfrage. Die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim erfolgte in 2018. Ab 2019 erfolgt die Erschließung des Baugebiets „Fliederstraße“ in Elvershausen und „Thiehofsfeld“ in Wachenhausen. Mittelfristig ist eine bedarfsgerechte Erweiterung von Baugebieten, möglichst in allen Ortschaften geplant.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorfentwicklung (bisher Dorferneuerung), der Stadtsanierung und andere Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Mitte 2017 wurden Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau als Dorfregion „**Wir im Rhumetal**“ in das **Dorfentwicklungsprogramm** des Landes Niedersachsen aufgenommen. In 2018 wurde ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet, ab 2020 wurden die ersten bewilligten Maßnahmen umgesetzt.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde im Vergleich zu den Nachbarn bei guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wird weiterhin in gleitenden Übergängen Zug um Zug verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an.

Kooperationen mit benachbarten Kommunen werden weiterhin sorgfältig geprüft. Gute Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit das Standesamtswesen (zeitweise mit der Stadt Northeim) und die Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg). Durch diese Formen der **Interkommunalen Zusammenarbeit** sind über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt worden.

7. Abschließende Wertung

Alle Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 konnten in den Ergebnissen ausgeglichen werden. Die im Haushalt 2021 geplante Unterdeckung wird in der mittelfristigen Planung (bis 2024) ebenfalls ausgeglichen werden.

Der Schuldenstand bleibt auch weiterhin deutlich unter der „magischen Grenze“ von 3 Mio. €. Damit ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau langfristig sichergestellt.

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 13 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgetübersicht dargestellt.

2. Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 100.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 6 KomHKVO.

3. Wertgrenze zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs bei Investitionen (§ 12 Abs. 1 KomHKVO)

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung i.S.d. § 12 KomHKVO beträgt analog der Schwellenwerte für EU-weite Vergaben bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen 214.000 € und bei Bauaufträgen (Hoch- bzw. Tiefbau) 5.350.000 €.

4. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Darüber hinaus können bei Engpässen in einem Budget die weiteren Budgets des Fachamtes herangezogen werden.

Die übrigen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden, soweit sie mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehen.

5. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) KomHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, soweit hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

6. Unerheblich im Sinne von § 117 (1) Satz 2 NKomVG

sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz um

- bis zu 10 v.H., höchstens aber um 10.000 €

- bis zu 1.000 €

überschritten wird. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansätze je Projekt.

In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenzen liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 117 NKomVG sein.

7. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstanweisung **vom 01.01.2018** werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 34 KomHKVO) festgelegt:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | Stundung | in allen Fällen der Bürgermeister |
| b) | Niederschlagung | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss |
| c) | Erlass | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss
bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat |

8. Richtlinie der Gemeinde Katlenburg-Lindau für die Aufnahme von Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und zur Umschuldung von Krediten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung von Krediten (§ 120 Abs. 1 NKomVG). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG) bleibt unberührt.

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 60 Nr. 30 KomHKVO) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Kreditaufnahme

- (1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).
- (2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.
- (3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.
- (4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

- (1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.
- (2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

- (1) Für die Aufnahme von Krediten dürfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat. Die Bestellung von Sicherheiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 7 NKomVG).

§ 6

Fremdwährungskredite

- (1) Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

- (1) Der Rat ist über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlungskurs sowie die voraussichtliche Laufzeit.

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

- (1) Eine Umschuldung ist die Rückzahlung eines Kredites durch Aufnahme eines neuen Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber; Wesensmerkmal ist der Abschluss eines neuen Kreditvertrages.

§ 9

Anforderungen

- (1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.
- (2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.
- (3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

- (1) Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.704	5.762.000	5.880.500	5.889.500	5.939.500	5.989.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.532	2.861.700	2.605.600	2.849.100	2.862.600	2.876.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	708.927	805.000	799.600	799.600	799.600	799.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.513	1.350.600	1.356.600	1.356.600	1.356.600	1.356.600
6 privatrechtliche Entgelte	80.293	75.100	75.300	75.300	75.300	75.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.486	23.200	36.200	30.800	25.300	30.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.073	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	280.882	337.200	344.800	280.800	344.800	280.800
12 = Summe ordentliche Erträge	10.698.410	11.239.100	11.124.400	11.307.500	11.429.500	11.434.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.107.775	2.205.300	2.376.800	2.435.500	2.494.400	2.540.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.684	1.290.500	1.284.800	1.282.000	1.282.000	1.282.000
16 Abschreibungen	1.228.994	1.251.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.788	54.800	50.600	50.500	50.500	50.500
18 Transferaufwendungen	5.595.904	5.780.000	6.030.800	5.916.000	5.916.200	5.916.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	308.018	331.000	311.200	307.200	303.300	307.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.532.163	10.913.400	11.281.000	11.218.000	11.273.200	11.323.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	166.247	325.700	156.600-	89.500	156.300	110.700
23 außerordentliche Erträge	12.649	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	12.649	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	178.896	325.700	156.600-	89.500	156.300	110.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.876.060	5.762.000	5.880.500	-	5.889.500	5.939.500	5.989.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.775	2.861.700	2.605.600	-	2.849.100	2.862.600	2.876.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.426.669	1.350.600	1.356.600	-	1.356.600	1.356.600	1.356.600
5 Privatrechtliche Entgelte	82.823	75.100	75.300	-	75.300	75.300	75.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.099	23.200	36.200	-	30.800	25.300	30.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	23.975	24.300	25.800	-	25.800	25.800	25.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	250.310	250.200	255.700	-	255.700	255.700	255.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.711	10.347.100	10.235.700	-	10.482.800	10.540.800	10.609.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.983.063	2.205.300	2.377.400	-	2.435.500	2.494.400	2.535.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.263.590	1.290.500	1.284.800	-	1.282.000	1.282.000	1.282.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.937	54.800	50.600	-	50.500	50.500	50.500
15 Transferauszahlungen	5.551.377	5.780.000	6.030.800	-	5.916.000	5.916.200	5.916.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	375.738	331.000	311.200	-	307.200	303.300	307.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238.705	9.661.600	10.054.800	-	9.991.200	10.046.400	10.091.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	666.006	685.500	180.900	-	491.600	494.400	518.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	446.419	895.500	1.613.000	-	151.000	431.500	316.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	148.153	71.000	242.800	-	21.000	21.000	21.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.651	87.000	89.000	-	25.000	89.000	25.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	607.223	1.053.500	1.944.800	-	197.000	541.500	362.000

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.802	197.000	99.000	89.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.308.666	1.943.700	2.933.500	0	432.000	827.000	647.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.400	419.000	427.800	83.000	173.000	50.000	50.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	70.853	290.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.456.721	2.849.700	3.504.300	172.000	659.000	931.000	751.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	849.498-	1.796.200-	1.559.500-	-	462.000-	389.500-	389.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	183.492-	1.110.700-	1.378.600-	-	29.600	104.900	129.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	417.000	781.100	-	102.000	326.100	246.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	231.696	417.000	480.000	-	102.000	326.100	246.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	231.696-	0	301.100	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	415.188-	1.110.700-	1.077.500-	-	29.600	104.900	129.500
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.829.200	1.828.900	1.168.200	-	90.700	120.300	225.200
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.414.012	718.200	90.700	-	120.300	225.200	354.700

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1110 Personalrat	0	0	0	0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	13.500	309.800	296.300-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	90.800	71.300-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	6.400	145.900	139.500-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	49.600	49.600-	0	0	0
1115 EDV	0	190.900	190.900-	0	0	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500	307.200	301.700-	0	0	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	149.100	115.900	33.200	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	11.000	17.100	6.100-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	60.500	160.200	99.700-	0	0	0
1261 Brandschutz	42.300	269.800	227.500-	0	0	0
2111 Grundschulen	32.600	247.300	214.700-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	8.000	0	8.000	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	10.000	10.000-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500	34.600	25.100-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	27.000	86.800	59.800-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	278.500	1.658.700	1.380.200-	0	0	0
3661 Spielplätze	100	32.300	32.200-	0	0	0
4241 Sportanlagen	11.700	155.300	143.600-	0	0	0
5111 Technisches Management	57.300	134.600	77.300-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	205.000	175.800	29.200	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	9.000	29.300	20.300-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	582.000	465.400	116.600	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	572.300	564.800	7.500	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	102.500	120.400	17.900-	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	367.200	674.600	307.400-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	118.900	118.900-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	77.600	77.600-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	94.300	94.300-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	75.100	87.900	12.800-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.600	101.800	90.200-	0	0	0
5732 Bauhof	37.200	657.600	620.400-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.114.500	4.037.200	4.077.300	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.500	58.600	36.900	0	0	0
Summe	11.124.400	11.281.000	156.600-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1110 Personalrat	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	11.500 309.800 298.300-	0 0 0	0 0 0	298.300-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500 87.500 68.000-	0 0 0	0 0 0	68.000-	0
1113 Finanzen und Controlling	6.400 145.900 139.500-	0 0 0	0 0 0	139.500-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 49.600 49.600-	0 0 0	0 0 0	49.600-	0
1115 EDV	0 183.900 183.900-	0 3.000 3.000-	0 0 0	186.900-	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500 306.700 301.200-	0 0 0	0 0 0	301.200-	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	60.100 107.400 47.300-	89.000 89.000 0	0 0 0	47.300-	89.000
1211 Statistik und Wahlen	11.000 17.100 6.100-	0 0 0	0 0 0	6.100-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	60.500 160.200 99.700-	0 0 0	0 0 0	99.700-	0
1261 Brandschutz	6.300 173.800 167.500-	25.000 87.800 62.800-	0 0 0	230.300-	83.000

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
2111 Grundschulen	7.600 200.300 192.700-	84.300 124.300 40.000-	0 0 0	232.700-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	8.000 0 8.000	0 0 0	0 0 0	8.000	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 34.000 34.000-	0 0 0	34.000-	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 9.100 7.600-	0 0 0	0 0 0	7.600-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	27.000 85.800 58.800-	0 0 0	0 0 0	58.800-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	270.000 1.647.700 1.377.700-	0 0 0	0 0 0	1.377.700-	0
3661 Spielplätze	0 22.300 22.300-	0 0 0	0 0 0	22.300-	0
4241 Sportanlagen	1.700 103.800 102.100-	0 15.000 15.000-	0 0 0	117.100-	0
5111 Technisches Management	57.300 134.100 76.800-	0 0 0	0 0 0	76.800-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 25.800 25.800-	1.503.700 0 1.503.700	0 0 0	1.477.900	0
5231 Burg Katlenburg	0 14.300 14.300-	0 457.400 457.400-	0 0 0	471.700-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
5331 Wasserversorgung	563.500 313.400 250.100	2.000 130.000 128.000-	0 0 0	122.100	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	570.100 563.300 6.800	10.000 10.000 0	0 0 0	6.800	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	91.000 37.400 53.600	39.200 312.800 273.600-	0 0 0	220.000-	0
5411 Gemeindestraßen	200 200.200 200.000-	191.600 1.773.500 1.581.900-	0 0 0	1.781.900-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 115.900 115.900-	0 189.600 189.600-	0 0 0	305.500-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 77.600 77.600-	0 0 0	0 0 0	77.600-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 93.300 93.300-	0 20.000 20.000-	0 0 0	113.300-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	75.100 78.400 3.300-	0 0 0	0 0 0	3.300-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.200 73.800 65.600-	0 242.900 242.900-	0 0 0	308.500-	0
5732 Bauhof	33.700 633.100 599.400-	0 15.000 15.000-	0 0 0	614.400-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.114.500 4.037.200 4.077.300	0 0 0	0 0 0	4.077.300	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.500 46.100 40.600-	0 0 0	781.100 480.000 301.100	260.500	0
Summe	10.235.700 10.054.800 180.900	1.944.800 3.504.300 1.559.500-	781.100 480.000 301.100	1.077.500-	172.000

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.235.700	10.054.800	180.900
Investitionstätigkeit	1.944.800	3.504.300	1.559.500-
Finanzierungstätigkeit	781.100	480.000	301.100
Summe	12.961.600	14.039.100	1.077.500-

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020			89.000	
2021		83.000		
Insgesamt		83.000	89.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	400.000	102.000	102.000	102.000

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres (01.01.2020) - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2021) - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.938	1.821
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79	74
4. Transferverbindlichkeiten	41	32
5. Sonstige Verbindlichkeiten	278	281
Schulden insgesamt	2.336	2.208
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	117

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2021		
Nr.	Bezeichnung	Fachbereich
111	Verwaltungssteuerung und -service	30
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	10
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20
1113	Finanzen und Controlling	20
1114	Steuern und sonstige Abgaben	20
1115	EDV	10
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	10
1119	Liegenschaftsmanagement	60
121	Statistik und Wahlen	40
1211	Statistik und Wahlen	32
122	Ordnungsangelegenheiten	40
1221	Ordnungsangelegenheiten	32
126	Brandschutz	10
1261	Brandschutz	10
211	Grundschulen	10
2111	Grundschulen	10
243	Sonstige schulische Aufgaben	10
2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10
244	Kreisschulbaukasse	10
2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
362	Jugendarbeit	40
3625	Kinder- und Jugendarbeit	32
365	Tageseinrichtungen für Kinder	40
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	32
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	50
3661	Spielplätze	60
424	Sportstätten und Bäder	50
4241	Sportanlagen	60
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50
5111	Technisches Management	60
5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	60
523	Denkmalschutz und -pflege	60
5231	Burg Katlenburg	60
531	Elektrizitätsversorgung	50
5311	Elektrizitätsversorgung	20
532	Gasversorgung	50
5321	Gasversorgung	20
533	Wasserversorgung	50
5331	Wasserversorgung	60
538	Abwasserbeseitigung	50
5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser	60
5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	60
541	Gemeindestraßen	50
5411	Gemeindestraßen	60
545	Straßenreinigung und -beleuchtung	50
5451	Straßenreinigung und -beleuchtung	60
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	50
5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	60
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	50
5521	Öffentliche Gewässer	60
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	50
5531	Friedhöfe und Bestattungswesen	60
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	60
5732	Bauhof	60
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Budgetübersicht 2021

Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen

Produkt	Konto	
1112	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1119	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2441	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2811	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3625	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3651	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3661	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
4241	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5381	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5382	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5411	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5451	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5521	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5531	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5731	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5732	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6121	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Budget 2: Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Produkt	Konto	
1111	4011	Beamte
1111	4021	Beamte
1111	4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1112	4011	Beamte
1112	4012	Arbeitnehmer
1112	4022	Arbeitnehmer
1112	4032	Arbeitnehmer
1113	4011	Beamte
1113	4012	Arbeitnehmer
1113	4021	Beamte
1113	4022	Arbeitnehmer
1113	4032	Arbeitnehmer
1114	4012	Arbeitnehmer
1114	4022	Arbeitnehmer
1114	4032	Arbeitnehmer
1115	4012	Arbeitnehmer
1115	4022	Arbeitnehmer
1115	4032	Arbeitnehmer
1117	4011	Beamte
1117	4012	Arbeitnehmer
1117	4021	Beamte
1117	4022	Arbeitnehmer
1117	4032	Arbeitnehmer
1119	4012	Arbeitnehmer
1119	4022	Arbeitnehmer
1119	4032	Arbeitnehmer
1211	4011	Beamte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1211	4032	Arbeitnehmer
1221	4011	Beamte
1221	4012	Arbeitnehmer
1221	4021	Beamte
1221	4022	Arbeitnehmer
1221	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2021		
1261	4012	Arbeitnehmer
1261	4022	Arbeitnehmer
1261	4032	Arbeitnehmer
2111	4012	Arbeitnehmer
2111	4022	Arbeitnehmer
2111	4032	Arbeitnehmer
2811	4012	Arbeitnehmer
2811	4022	Arbeitnehmer
2811	4032	Arbeitnehmer
3625	4012	Arbeitnehmer
3625	4022	Arbeitnehmer
3625	4032	Arbeitnehmer
3651	4012	Arbeitnehmer
3651	4022	Arbeitnehmer
3651	4032	Arbeitnehmer
3661	4012	Arbeitnehmer
3661	4022	Arbeitnehmer
3661	4032	Arbeitnehmer
4241	4012	Arbeitnehmer
4241	4022	Arbeitnehmer
4241	4032	Arbeitnehmer
5111	4012	Arbeitnehmer
5111	4022	Arbeitnehmer
5111	4032	Arbeitnehmer
5115	4012	Arbeitnehmer
5115	4022	Arbeitnehmer
5115	4032	Arbeitnehmer
5231	4012	Arbeitnehmer
5231	4022	Arbeitnehmer
5231	4032	Arbeitnehmer
5331	4012	Arbeitnehmer
5331	4022	Arbeitnehmer
5331	4032	Arbeitnehmer
5381	4012	Arbeitnehmer
5381	4022	Arbeitnehmer
5381	4032	Arbeitnehmer
5382	4012	Arbeitnehmer
5382	4022	Arbeitnehmer
5382	4032	Arbeitnehmer
5411	4012	Arbeitnehmer
5411	4022	Arbeitnehmer
5411	4032	Arbeitnehmer
5451	4012	Arbeitnehmer
5451	4022	Arbeitnehmer
5451	4032	Arbeitnehmer
5511	4012	Arbeitnehmer
5511	4022	Arbeitnehmer
5511	4032	Arbeitnehmer
5521	4012	Arbeitnehmer
5521	4022	Arbeitnehmer
5521	4032	Arbeitnehmer
5531	4011	Beamte
5531	4012	Arbeitnehmer
5531	4022	Arbeitnehmer
5531	4032	Arbeitnehmer
5731	4012	Arbeitnehmer
5731	4022	Arbeitnehmer
5731	4032	Arbeitnehmer
5732	4012	Arbeitnehmer
5732	4022	Arbeitnehmer
5732	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2021		
Budget 3: Hauptamt		
Produkt	Konto	
1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	4431	Geschäftsaufwendungen
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1117	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1117	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1117	4231	Mieten und Pachten
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1117	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1117	4431	Geschäftsaufwendungen
1117	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1117	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2811	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Budget 4: Bauamt		
Produkt	Konto	
1119	4231	Mieten und Pachten
1119	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1119	4431	Geschäftsaufwendungen
1119	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
4241	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4241	4431	Geschäftsaufwendungen
4241	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5111	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5111	4431	Geschäftsaufwendungen
5411	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5531	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4251	Haltung von Fahrzeugen
5531	4431	Geschäftsaufwendungen
5531	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5731	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5731	4431	Geschäftsaufwendungen
5731	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5732	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5732	4231	Mieten und Pachten
5732	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4251	Haltung von Fahrzeugen
5732	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5732	4431	Geschäftsaufwendungen
5732	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 5: Ordnungsamt		
Produkt	Konto	
1211	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1221	4231	Mieten und Pachten
1221	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1221	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1221	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1221	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1221	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1221	4450	Erstattungen an den Bund

Budgetübersicht 2021		
Budget 6: Feuerwehr		
Produkt	Konto	
1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 7: Schule		
Produkt	Konto	
2111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2111	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4431	Geschäftsaufwendungen
2111	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur		
Produkt	Konto	
2811	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2811	4431	Geschäftsaufwendungen
3625	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3651	4231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3651	4431	Geschäftsaufwendungen
Budget 9: Finanzverwaltung		
Produkt	Konto	
1112	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1112	4431	Geschäftsaufwendungen
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4431	Geschäftsaufwendungen
1113	44290	Mitgliedsbeiträge u. ä. allgemein
Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen		
Produkt	Konto	
6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	4371	Entschuldungsumlage
6111	4592	Verzinsung von Steuererstattungen
6111	43721	Kreisumlage
6121	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

Budgetübersicht 2021		
Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen		
<u>(Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, etc.)</u>		
Produkt	Konto	
1119	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2811	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5382	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5411	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5451	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5511	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5521	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5531	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5731	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Budget 14: Wasserversorgung		
Produkt	Konto	
5331	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5331	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4231	Mieten und Pachten
5331	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4251	Haltung von Fahrzeugen
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4281	Verbrauch von Vorräten
5331	4431	Geschäftsaufwendungen
5331	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 15: Abwasserbeseitigung		
Produkt	Konto	
5381	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5381	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5381	4431	Geschäftsaufwendungen
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
5382	4431	Geschäftsaufwendungen

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.262.170,41	2.288.891,39
1.1	Konzessionen	722,07	475,53
1.2	Lizenzen	26.369,23	22.673,15
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.235.079,11	2.265.742,71
2.	Sachvermögen	30.972.882,88	31.182.217,66
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939.193,18	1.941.042,53
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.322.132,13	8.563.592,60
2.3	Infrastrukturvermögen	17.433.998,67	17.684.026,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	447.377,85	440.482,35
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.316.671,12	1.292.861,32
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	750.786,75	708.817,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	497.530,98	457.052,07
2.8	Vorräte	69.371,59	73.308,48
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.820,61	21.033,48
3.	Finanzvermögen	2.223.060,96	2.396.300,78
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.066,20	415.326,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	713,48	34.439,85
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.211,08	27.281,57
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	205.702,34	198.884,51
4.	Liquide Mittel	2.244.120,06	1.829.261,67
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.635,83	15.503,88
Bilanzsumme AKTIVA		37.709.870,14	37.712.175,38

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.189.443,09	31.250.260,65
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	4.222.829,95	4.652.493,58
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.209.359,14	4.652.493,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.470,81	0,00
1.3	Jahresergebnis	510.439,21	178.895,77
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	510.439,21	178.895,77
1.4	Sonderposten	11.995.109,03	11.957.806,40
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.761.338,60	8.726.698,05
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.279,43	2.961.841,77
1.4.3	Gebührenaussgleich	188.491,00	269.266,58
2.	Schulden	2.540.419,85	2.335.545,60
2.1	Geldschulden	2.169.663,40	1.937.967,04
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.169.663,40	1.937.967,04
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.893,77	79.198,67
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.249,00	41.396,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	27.249,00	41.196,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	200,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	269.613,68	276.983,89
2.5.1	Durchlaufende Posten	179.500,87	217.878,52
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	178.615,65	216.990,85
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	885,22	887,67
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	90.112,81	59.105,37
3.	Rückstellungen	3.647.100,00	3.756.254,33
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.423.200,00	3.563.400,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	149.800,00	145.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	74.100,00	47.854,33
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	332.907,20	370.114,80

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

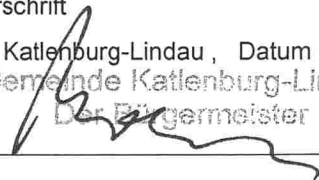
PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	37.709.870,14	37.712.175,38

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau, Datum 29.05.2020

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Der Bürgermeister



Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Gesamtabschluss 2018

Konsolidierungsbericht zum Gesamtabchluss 2018

Gemäß § 128 Abs. 4 NKomVG ist die Gemeinde ab dem Abschluss 2012 verpflichtet für jedes Haushaltsjahr zum Stichtag 31.12. einen Gesamtabchluss aufzustellen. Der konsolidierte Gesamtabchluss stellt die Kommune und ihre Beteiligungen wie eine wirtschaftliche und rechtliche Einheit dar und soll so den Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des „Konzerns Kommune“ verbessern.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hatte zum 31.12.2012 den ersten konsolidierten Gesamtabchluss aufgestellt. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2012 war die assoziierte Einrichtung „Abwasserverband Raum Katlenburg“ als maßgeblicher Aufgabenträger mit einem Anteil von 7/15 im Rahmen einer Eigenkapital-spiegelmethode zu konsolidieren.

Darüber hinaus waren im Konsolidierungsbericht als Aufgabenträger untergeordneter Bedeutung die Volksbank Mitte und bis zum 31.12.2015 die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) aufzunehmen. Angesichts rückläufiger Gesellschafter- und Kundenzahlen haben die Mitglieder des Zweckverbandes beschlossen, die KDS aufzulösen. Als Nachfolge wurden die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Kommunale Dienste Göttingen (KDG)“ von der Stadt Göttingen, die alleinige Trägerin ist, gegründet. Die KDG führt ab 1. Januar 2016 die bis dahin von der KDS für die Gemeinde Katlenburg-Lindau erbrachten Leistungen fort. Ab dem 01.01.2016 besteht eine untergeordnete Beteiligung in Höhe von 2,8% (176.854 €) an der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB).

Die Prüfung der Gesamtabchlüsse erfolgt durch die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim. Der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau beschließt gem. § 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG über den konsolidierten Gesamtabchluss. Der Beschluss nach Absatz 1 Satz 3 NKomVG ist der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der konsolidierte Gesamtabchluss mit dem Konsolidierungsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Gesamtabschluss	erstellt unter dem	Prüfungszeitraum	Ratsbeschluss §129 NKomVG	Bekanntmachung	Auslegung
2013	30.08.2016	vom 31.01. bis 03.02.2017	23.02.2017	24.02.2017	06.-14.03.2017
2014	15.05.2017	vom 29.11. bis 04.12.2017	01.03.2018	02.03.2018	12.-20.03.2018
2015	06.03.2018	vom 24. bis 25.05.2018	21.06.2018	25.06.2018	02.-10.07.2018
2016	17.08.2018	vom 04. bis 06.09.2018	27.09.2018	28.09.2018	08.-16.10.2018
2017	26.02.2019	vom 18. bis 20.03.2019	29.08.2019	30.08.2019	09.-17.09.2019

Abwasserverband Raum Katlenburg

Sitz	Katlenburg
Rechtsform	Wasser- und Bodenverband i.S. des Wasserverbandsgesetzes
Handelsregisternummer	ohne
Gegenstand und Zweck des Unternehmens	Das im Verbandsgebiet anfallende Schmutzwasser abzunehmen, zu reinigen und unschädlich abzuleiten.
Gremien:	
<u>Geschäftsführung</u>	Hans-Ulrich Wiese (Geschäftsführer und Verbandstechniker)
<u>Vorstand</u>	Eckhard Steinmetz (Verbandsvorsteher) Georg Engelhardt (stv. Verbandsvorsteher) Helga Klages (Vorstandsmitglied) Olaf Hagenow (Vorstandsmitglied) Klaus Demuth (Vorstandsmitglied)
<u>Verbandsausschuss</u>	7 Mitglieder der Gemeinde Katlenburg-Lindau 4 Mitglieder der Samtgemeinde Gieboldehausen 2 Mitglieder der Stadt Osterode am Harz 1 Mitglied der Stadt Northeim 1 Mitglied der Dr. Demuth GmbH & Co.KG
Rechtliche Grundlage	Verbandssatzung und Geschäftsordnung vom 22.03.2011
Gesellschafter	Stimmrechtsverhältnis
Gemeinde Katlenburg-Lindau	46,67%
Samtgemeinde Gieboldehausen	26,67%
Stadt Osterode am Harz	13,34%
Stadt Northeim	6,66%
Dr. Demuth GmbH & Co.KG	6,66%
	100%
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Anmerkungen:	Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist zu 7/15 (46,67%) am Abwasserverband Raum Katlenburg beteiligt. Damit handelt es sich um eine maßgebliche Beteiligung an einer assoziierten Einrichtung im Beteiligungsverhältnis zwischen 20% - 50%.
Grad der Einbeziehung:	assoziierter Aufgabenträger (Eigenkapitalmethode)

Nähere Erläuterungen zum Abwasserverband Raum Katlenburg

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Beseitigung des Schmutzwassers an den Abwasserverband Raum Katlenburg ausgelagert. Der Anteil der Gemeinde wird aus dem Stimmenanteil im für den Verband maßgeblichen Gremium, dem Verbandsausschuss abgeleitet. Die Gemeinde stellt sieben von fünfzehn stimmberechtigten Mitgliedern, in Relation gesetzt ergibt sich eine Beteiligung in Höhe 46,67%. Darüber hinaus bestehen keine Rechte, die der Gemeinde einen beherrschenden Einfluss (größer 50%) gewähren.

Bei einer Beteiligung von 20 % bis 50 % wird von einem sog. maßgeblichen Einfluss ausgegangen. Die Konsolidierung erfolgt als assoziierter Aufgabenträger gemäß § 128 Abs. 4 Nr. 8 und Abs. 5 S. 4 NKomVG i.V.m § 311 und 312 HGB nach der Eigenkapitalmethode.

Die Eigenkapitalmethode ist dadurch charakterisiert, dass der Wertansatz der Beteiligung, ausgehend von dem historischen Anschaffungswert der Beteiligung, in den Folgejahren entsprechend der Entwicklung des anteiligen bilanziellen Eigenkapitals bzw. der Nettoposition des einzubeziehenden Aufgabenträgers fortgeschrieben wird. Anders als bei der Vollkonsolidierung werden Vermögen, Schulden sowie Erträge und Aufwendungen nicht in den konsolidierten Gesamtabchluss übernommen. Im Resultat unterscheidet sich die Gesamtbilanz nach Durchführung der Eigenkapitalmethode von der Einzelbilanz der Kommune nur durch die zusätzliche Angabe des Unterschiedsbetrages.

Der Anteil am Basisreinvermögen zum 31.12.2018 beträgt in der Kernbilanz der Gemeinde 1.541.913,86 € (Konzernbilanz Positionen A 2.1.2.1 – Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordnete Bedeutung).

Der Verband hat auch eine Gewinnrücklage. Gemäß den Hinweisen der AG Doppik beim Nds. MI, S. 5 (Stand 22.02.2013) sind Gewinnrücklagen in der Kernbilanz nicht mehr auszuweisen, in der Konzernbilanz sind die Angaben jedoch vorzunehmen (Arbeitsergebnisse AG Gesamtabchluss beim Nds. MI vom 11.08.2010, S. 2). Der Gesamtbetrag der Gewinnrücklage beim Abwasserverband beträgt 191.549,72 €, der Anteil der Gemeinde mit 7/15 davon beträgt 89.389,87 € (Konzernbilanz Positionen B.1.2.1 – Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses).

Da die Bilanz des Abwasserverbandes zum 31.12.2018 keinen Jahresüberschuss ausweist und auch das Eigenkapital (inkl. der Gewinnrücklage) im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben ist, haben sich die Beteiligungswerte bzw. der Anteil an der Gewinnrücklage bei der Gemeinde ebenfalls nicht verändert.

Der Verband wird ehren- bzw. nebenamtlich geleitet, was zu einer kostengünstigen Verwaltungsstruktur geführt hat, aber auch personelle Abhängigkeiten bedeutet. Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Wiese (Elvershausen), Bauamtsleiter der Gemeinde Katlenburg-Lindau, Kassenverwalter Herr Dirk Bierbaum (Wachenhausen), hauptberuflich Buchhalter in der Gemeindekasse.

Der Verband nimmt ohne Beanstandungen seit 1969 (Verbandsgründung) bzw. 1976 (Inbetriebnahme der Kläranlage) seine Aufgaben (ausschließlich Schmutzwasserbeseitigung mit sammeln, reinigen, wiederverwerten und entsorgen) nach dem Wasserverbandsgesetz und der Verbandssatzung wahr, hat bei 1,641 Mio. € Kreditschulden nur einen geringen Verschuldungsgrad mit 23,8 % (Vorjahr 23,6%) an der Bilanzsumme (6,887 Mio. €).

Die Kläranlage des Verbandes entsorgt die Abwässer aus 13 Ortschaften, davon sieben in der Gemeinde, und einigen großen Gewerbebetrieben (insgesamt ca. 20.000 EGW). Die Anlage liegt im Gemeindegebiet in der Gemarkung Katlenburg, wurde im Jahr 1976 hergestellt und ständig „nachgerüstet“, zuletzt mit moderner Prozesssteuerung und außerdem mit einem Schilfbeerungsverfahren zur Vererdung des Klärschlammes. Der Verband hat seine Rohrnetze ständig saniert und für die Ausbringung der Schilfbeete bereits Rückstellungen gebildet.

Wesentliche Risiken für die Gemeinde sind derzeit nicht erkennbar.

Vermögenslage

Bilanz Abwasserverband Raum Katlenburg (in Tsd. EURO)					
AKTIVA	2017 - €	2018 - €	PASSIVA	2017 - €	2018 - €
Anlagevermögen	5.354	5.624	Eigenkapital		
Umaufvermögen			Stammkapital	3.304	3.304
Vorräte	6	7	Gewinnrücklagen	192	192
Forderungen	65	86	Jahresergebnis	0	0
Kassenbestand	1.382	1.170	Rückstellungen	1.707	1.750
			Verbindlichkeiten	1.605	1.641
Summe	6.807	6.887		6.807	6.887

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH, Duderstadt (EWB)

Sitz

Duderstadt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregisternummer

Amtsgericht Göttingen HRB 102122

**Gegenstand und Zweck
des Unternehmens**

Die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung in der Strom- und Wasserversorgung, die von der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH (EEW) betrieben werden sowie das Betreiben eines Hallen- und Freibades durch die Eichsfelder Blockheizkraftwerk und Bädergesellschaft mbH (EBB). Insoweit übt die EWB eine Holdingfunktion aus. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft als eigene Geschäftstätigkeit Aufgaben der Planung, der Errichtung, des Betriebs und der Überwachung der Abwasser-, Klärschlamm- und Abfallentsorgung sowie der Energie- und Wasserversorgung wahr.

Gremien:

Geschäftsführung

Markus Kuhlmann (Geschäftsführer)

Aufsichtsrat

4 Hauptverwaltungsbeamte
- Stadt Duderstadt
- Samtgemeinde Gieboldehausen und Radolfshausen
- Gemeinde Katlenburg-Lindau
10 Entsandte der Stadt Duderstadt
2 Entsandte der Samtgemeinde Gieboldehausen
1 Mitglied des Betriebsrates

Gesellschafterversammlung

1 Vertreter der Stadt Duderstadt
1 Vertreter der Samtgemeinde Gieboldehausen
1 Vertreter der Samtgemeinde Radolfshausen
1 Vertreter der Gemeinde Katlenburg-Lindau

Gesellschafter**Stimmrechtsverhältnis**

Stadt Duderstadt	75,01%
Samtgemeinde Gieboldehausen	18,37%
Samtgemeinde Radolfshausen	3,82%
Gemeinde Katlenburg-Lindau	2,80%
	100%

Geschäftsjahr:

Kalenderjahr

Anmerkungen:

Aufgrund untergeordneter Bedeutung für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau wird von einer Konsolidierung abgesehen.

Grad der Einbeziehung:

sonstiger Aufgabenträger (at Cost)

Nähere Erläuterungen zu der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

Im Jahr 2005 hat der Landkreis Göttingen seine Anteile an der EWB auf die Eichsfeldkommunen Stadt Duderstadt, die Samtgemeinde Gieboldehausen und die Samtgemeinde Radolfshausen übertragen. Bei dieser Übertragung wurden die Interessen der Gemeinde Lindau aus der Kreisreform 1974 allerdings nicht berücksichtigt. Um diese Ungerechtigkeit aufzulösen, wurden Anteile an der EWB zum 1.1.2016 an die Gemeinde Katlenburg-Lindau übertragen.

Die Beteiligung der Gemeinde Katlenburg-Lindau an der EWB beträgt 2,80 % und hat einen Wert von 176.854 €. Aufgrund der Höhe der Beteiligung ist sie von untergeordneter Bedeutung. Die Bilanzierung der sonstigen Aufgabenträger erfolgt gem. § 124 Abs. 4 NKomVG zu Anschaffungs-/Herstellungswerten (at Cost) in der Bilanz der Gemeinde Katlenburg-Lindau.

Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau bedeutet die Beteiligung neben der Teilhabe an den Ergebnissen (für 2018 waren das, wie im Vorjahr rd. 4.600 €), auch eine eventuelle Beteiligung an Verlusten bzw. an Nachschusspflichten. Das Risiko evtl. Verlustbeteiligungen oder Nachschusspflichten wird im Vergleich zu den positiven Gewinnerwartungen und der engeren strategischen Zusammenarbeit als gering eingeschätzt.

Vermögenslage

Bilanz Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (in Tsd. EURO)					
AKTIVA	2017 - €	2018 - €	PASSIVA	2017 - €	2018 - €
Anlagevermögen	9.783	9.794	Eigenkapital		
Umaufvermögen			Stammkapital	6.623	6.623
Vorräte	15	8	Bilanzgewinn	6.002	6.519
Forderungen	1.514	868	Sonderposten	75	67
Kassenbestand	2.352	3.399	Rückstellungen	162	246
			Verbindlichkeiten	803	615
Summe	13.664	14.070		13.664	14.070

Volksbank Mitte eG

Die Gemeinde besaß im Abschlussjahr acht von ihren Rechtsvorgängern übernommene Anteile an der Volksbank Mitte eG. Der Wert je Anteil betrug zum Abschlussstichtag 200 €, insgesamt also 1.600 € (s. Konzernbilanz Position A 2.1.1). Bei insgesamt 30.125 Mitgliedern mit 83.186 Geschäftsanteilen (31.12.2018) ist der Gemeindeanteil verschwindend gering, ist also von untergeordneter Bedeutung. Jährlich wird eine Dividende von unter 100 € ausbezahlt.

Die Bank führt Bank- und Kreditgeschäfte aus und handelt mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Gemeinde entsendet keinen Vertreter in Gremien der Bank. Vorstandssprecher war für den Berichtszeitraum Holger Willuhn, Aufsichtsratsvorsitzender Hartwig Magerhans (Göttingen).

Im Jahr 2019 erfolgte die Verschmelzung der Volksbank Mitte eG mit der VR-Bank Werra-Meißner eG zur VR-Bank Mitte eG. Das Geschäftsguthaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau an der neu gegründeten VR-Bank verbleibt bei 1.600 € bei nunmehr 16 Geschäftsanteilen.

Wesentliche Risiken für die Gemeinde sind nicht ersichtlich.

Katlenburg-Lindau, den 29.10.2019

Der Bürgermeister

Im Auftrag



Konzernbilanz 2018

	Gemeinde Kernbilanz 31.12.2018	Abwasserverband Raum Katlenburg Schlussbilanz 31.12.2018	Konzolidierungsbuchung 7/15 Anteil der Gemeinde		Konzernbilanz 31.12.2018
			Soll	Haben	
A Aktiva					
A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	33.235.053,29	5.630.665,94			33.235.053,29
A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.262.170,41	0,00			2.262.170,41
A 1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00	0,00			0,00
A 1.1.2 Konzessionen	722,07	0,00			722,07
A 1.1.3 Lizenzen	26.369,23	0,00			26.369,23
A 1.1.4 Ähnliche Rechte	0,00	0,00			0,00
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.235.079,11	0,00			2.235.079,11
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			0,00
A 1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00			0,00
A 1.2 Sachvermögen	30.972.882,88	5.630.665,94			30.972.882,88
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.939.193,18	68.585,00			1.939.193,18
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.322.132,13	125.037,00			8.322.132,13
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.433.998,67	5.430.483,25			17.433.998,67
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	447.377,85	0,00			447.377,85
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.316.671,12	0,00			1.316.671,12
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	750.786,75	0,00			750.786,75
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	497.530,98	0,00			497.530,98
A 1.2.9 Vorräte	69.371,59	6.560,69			69.371,59
A 1.2.9.1 Vorräte		0,00			0,00
A 1.2.9.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte		6.560,69			6.560,69
A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.820,61	0,00			195.820,61
A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	4.474.816,85	1.255.840,39			4.474.816,85
A 2.1 Finanzvermögen	2.223.060,96	85.968,39			2.223.060,96
A 2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	1.600,00	0,00			1.600,00
A 2.1.1.1 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung	0,00	0,00			0,00
A 2.1.1.2 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	1.600,00	0,00			1.600,00
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	1.718.767,86	0,00			1.718.767,86
A 2.1.2.1 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung	1.541.913,86	0,00		1.541.913,86	1.541.913,86
A 2.1.2.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	176.854,00	0,00			176.854,00
A 2.1.3 Anteile an sonstige Aufgabenträgern	0,00	0,00			0,00
A 2.1.4 Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
A 2.1.5 Ausleihungen	0,00	0,00			0,00
A 2.1.6 Wertpapiere	0,00	0,00			0,00
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.066,20	85.968,39			266.066,20
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	713,48	0,00			713,48
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	30.211,08	0,00			30.211,08
A 2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	205.702,34	0,00			205.702,34
A 2.2 Liquide Mittel	2.244.120,06	1.169.872,00			2.244.120,06
A 2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	7.635,83	0,00			7.635,83
A 2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	7.635,83	0,00			7.635,83
A 2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00
Summe Aktiva	37.709.870,14	6.886.506,33	0,00	1.541.913,86	37.709.870,14

Konzernbilanz 2018

Gesamtabschluss 2018

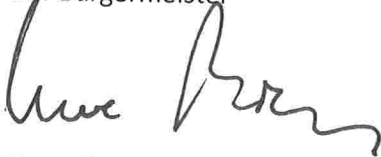
	Gemeinde Kernbilanz 31.12.2018	Abwasserverband Raum Katlenburg Schlussbilanz 31.12.2018	Konsolidierungsbuchung 7/15 Anteil der Gemeinde	Konzernbilanz 31.12.2018
B Passiva				
B 1 Nettosition				
B 1.1 Nettosition	31.189.443,09	6.605.575,80	1.631.303,73	31.189.443,09
B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	19.194.334,06	3.495.650,84		19.194.334,06
B 1.1.1.1 Reinvermögen	14.461.064,90	3.304.101,12		14.461.064,90
B 1.1.1.2 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	14.461.064,90	3.304.101,12	1.541.913,86	14.461.064,90
B 1.2 Rücklagen	0,00	0,00		0,00
B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.733.269,16	191.549,72		4.733.269,16
Jahresergebnis (JÜ)	4.209.359,14	191.549,72	89.389,87	4.209.359,14
B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	510.439,21	0,00		510.439,21
B 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	13.470,81	0,00		13.470,81
B 1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00		0,00
B 1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	0,00	0,00		0,00
B 1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00		0,00
B 1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00		0,00
B 2 Sonderposten				
B 2.1 Sonderposten	11.995.109,03	1.630.054,45		11.995.109,03
B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.995.109,03	1.630.054,45		11.995.109,03
B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.761.338,60	1.630.054,45		8.761.338,60
B 2.1.3 Gebührenaussgleich	3.045.279,43	0,00		3.045.279,43
B 2.1.4 Bewertungsausgleich	188.491,00	0,00		188.491,00
B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00		0,00
B 2.1.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		0,00
B 3 Schulden				
B 3.1 Geldschulden	2.540.419,85	1.640.801,04		2.540.419,85
B 3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.169.663,40	1.479.870,51		2.169.663,40
B 3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00		0,00
B 3.4 Transferverbindlichkeiten	73.893,77	0,00		73.893,77
B 3.5 Sonstige Verbindlichkeiten	27.249,00	0,00		27.249,00
B 4 Rückstellungen	269.613,68	160.930,53		269.613,68
B 4.1 Rückstellungen	3.647.100,00	120.000,00		3.647.100,00
B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	3.647.100,00	120.000,00		3.647.100,00
B 4.1.2 Andere Rückstellungen	3.423.200,00	0,00		3.423.200,00
B 5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	223.900,00	120.000,00		223.900,00
Summe Passiva	332.907,20	0,00		332.907,20
	37.709.870,14	6.886.506,33	1.631.303,73	37.709.870,14
			0,00	

Vollständigkeitserklärung nach § 129 Abs. 1, S. 2 NKomVG

„Die Vollständigkeit und Richtigkeit des vorliegenden Gesamtabchlusses 2018 wird hiermit festgestellt.“

Katlenburg-Lindau, den 29.10.2019

Der Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uwe Ahrens', written in a cursive style.

Uwe Ahrens

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2020 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB) – beteiligt seit dem 1. Januar 2016
- Volksbank Mitte eG

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Roy Walowsky - Hans-Dietmar Kreitz - Tobias Grote - Rainer Lienemann - Mark Scholtyssek - Stefan Vogel <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	<u>Gesellschafterversammlung</u> insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens <u>Aufsichtsrat:</u> insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Thorsten Feike <u>Geschäftsführer:</u> Markus Kuhlmann	jährliche Dividendenzahlung ca. 4.500 €
VR-Bank Mitte eG	16.046 T€ (2018)	1.600 € - sechzehn Anteile zu je 100 €	0,004 %	Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Hartwig Magerhans <u>Vorstand:</u> - Rolf Döring - Björn Henkel - Steffen+Peter Horn - Uwe Linnenkohl	jährliche Dividendenzahlung unter 100 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2021

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2021 wird mit dem Ratsbeschluss vom
der Haushaltssatzung 2021

15.12.2020

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	16,69	Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),
	15,17	Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),
	2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich mit Beamten besetzt mit Angestellten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 168 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 114 €
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	1	0,75	-	-	Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 30 Stunden befristet bis 2024 besetzt
	insgesamt:		4	0	4	3,75	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	12	1	1	1	-	kw
2	Techn. Ang.	11	1	1	1	-	
3	Techn. Ang.	9b	1	1	-	-	
4	Verw.-Fachangest.	9b	2	2	2	-	davon 0,66 f. Jugendpflege
5	Verw.-Fachangest.	9a	2	2	2	-	
6	Systemverwalter	9a	1	1	1	-	
7	Verw.-Fachangest.	8	1	1	1	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 22,5 Stunden befristet besetzt 1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 25 Stunden befristet besetzt
8	Verw.-Fachangest.	7	0,64	0,64	0,58	-	
9	Verw.-Fachangest.	6	3	3	2,64	-	
10	Verw.-Fachangest.	5	1	1	1	-	
11	ErzieherIn / KiTa-Leitung	S9	0,77	-	-	-	
12	ErzieherIn	S8a	2,28	-	-	-	3 Stellen Tz 24 - 35 Stunden
	insgesamt		16,69	13,64	12,22	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bauhof,</u> <u>Wasserversorgung,</u> <u>Schule, Reinigung</u>						
1	Gemeindearbeiter	6	4	4	4	-	Vorarbeiter, Werkstatt, Wasserversorgung
2	Gemeindearbeiter	5	6,51	6,51	6,51	-	
3	Gemeindearbeiter	3	2	2	-	-	Saisonarbeiter Mai - Okt.
4	Reinigungskräfte	2	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
5	Reinigungskräfte	1	0,8	0,54	0,54	-	4 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung,
6	Reinigungskr.u.ä.	1	1,63	1,63	1,63	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	insgesamt:		15,17	14,91	12,91	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	-	
	insgesamt Ausbildung:		2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen	-	-	-	1	
	insgesamt:	1	1	1	1	

II. Beschäftigte der Verwaltung (einschl. Schulpersonal)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe TVöD										Erläuterungen
		12	11	9b	9a	8	7	6	5	S9a	S8	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	0,75	1	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	1	1	-	-	1	0,5	0,77	2,28	
51	Planung und Entwicklung	1	1	1,25	-	-	0,64	0,5	-	-	-	
	insgesamt	1	1	3	3	1	0,64	3	1	0,77	2,28	

II. Beschäftigte (Bauhof, Wasserversorgung, Schule, Reinigung - vormals Arbeiter)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD					Pausch., Sondertarif
		6	5	3	2	1	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	0,23	0,54	0,13
11	Bauhof	2	5,51	2	-	-	1,5
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	-
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	0,26	-
51	Planung und Entwicklung	2	-	-	-	-	-
	insgesamt	4	6,51	2	0,23	0,8	1,63

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Mönlich, Volker
Beschreibung Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde
 Sitzungsdienst
 Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts
 Ehrungen
 Pressearbeit
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	750	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.008	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	388.811	232.400	236.900	241.600	245.800	250.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.248	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.289	90.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	465.548	335.300	309.800	314.500	318.700	323.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	450.540-	323.300-	296.300-	301.000-	305.200-	309.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	450.540-	323.300-	296.300-	301.000-	305.200-	309.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.540-	323.300-	296.300-	301.000-	305.200-	309.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.029	9.600	11.100	-	11.100	11.100	11.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	750	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017	10.000	11.500	-	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	260.483	232.400	236.900	-	241.600	245.800	250.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.962	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	16.098	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	54.484	90.200	60.200	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.027	335.300	309.800	-	314.500	318.700	323.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	325.010-	325.300-	298.300-	-	303.000-	307.200-	311.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	600	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	324.410-	325.300-	298.300-	-	303.000-	307.200-	311.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	324.410-	325.300-	298.300-	-	303.000-	307.200-	311.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei
verantwortlich Fricke, Gerd
Beschreibung Erledigung der Kassengeschäfte
 Durchführung des Zahlungsverkehrs; Kontokorrentbuchführung und -buchhaltung;
 Sicherstellung der Kassenliquidität; Bearbeitung von Insolvenzen und
 Zwangsversteigerungsfällen; Beitreibung öffentlich - rechtlicher Geldforderungen (eigene
 Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen) sowie privatrechtlicher Geldforderungen;
 Mahnverfahren
Auftragsgrundlage KomHKVO, Dienstanweisung Gemeindekasse
Zielgruppe Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele Strategisches Ziel: Das Forderungsmanagement wird optimiert.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	23.347	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12 = Summe ordentliche Erträge	23.347	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.435	67.100	81.800	84.100	86.400	88.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	200	1.200	200	200	200
16 Abschreibungen	4.241	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.593	77.100	90.800	92.100	94.400	96.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.246-	57.600-	71.300-	72.600-	74.900-	77.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.246-	57.600-	71.300-	72.600-	74.900-	77.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.246-	57.600-	71.300-	72.600-	74.900-	77.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	13.763	19.500	19.500	-	19.500	19.500	19.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.763	19.500	19.500	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.423	67.100	81.800	-	84.100	86.400	88.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	1.200	-	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	500	500	-	500	500	500
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.859	6.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.282	73.800	87.500	-	88.800	91.100	93.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.519-	54.300-	68.000-	-	69.300-	71.600-	73.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	69.519-	54.300-	68.000-	-	69.300-	71.600-	73.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	69.519-	54.300-	68.000-	-	69.300-	71.600-	73.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Haushaltsaufstellung (Finanz- und Investitionsplanung)
 Haushaltssteuerung (Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berichtswesen)
 Haushaltsausführung (Mittelbewirtschaftung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung)
 Jahresabschluss
 Kreditmanagement
 Betreuung der Betriebsprüfung der Wasserversorgungsanlagen
 Beratung der Ämter in haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO

Zielgruppe Politische Gremien, Gemeindeverwaltung

Ziele Strategisches Ziel: Unterstützung der Haushaltssteuerung durch zeitnahe Vorlage der Jahresabschlüsse

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	311	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.223	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.649	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.183	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.501	146.700	127.600	130.800	134.000	137.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.524	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.646	165.500	145.900	149.100	152.300	155.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.463-	159.100-	139.500-	142.700-	145.900-	148.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	134.463-	159.100-	139.500-	142.700-	145.900-	148.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.463-	159.100-	139.500-	142.700-	145.900-	148.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	311	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.249	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.649	4.600	4.600	-	4.600	4.600	4.600
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.209	6.400	6.400	-	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	118.283	146.700	127.600	-	130.800	134.000	137.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	621	1.700	1.200	-	1.200	1.200	1.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	42.524	17.100	17.100	-	17.100	17.100	17.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.428	165.500	145.900	-	149.100	152.300	155.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.219-	159.100-	139.500-	-	142.700-	145.900-	148.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	134.219-	159.100-	139.500-	-	142.700-	145.900-	148.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	134.219-	159.100-	139.500-	-	142.700-	145.900-	148.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei

verantwortlich Rust, Klaus Dieter

Beschreibung Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren). Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.

Auftragsgrundlage Abgabengesetze und -satzungen

Zielgruppe Abgabenschuldige

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.881	48.100	49.600	50.900	52.200	53.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.881	48.100	49.600	50.900	52.200	53.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.881-	48.100-	49.600-	50.900-	52.200-	53.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	44.881-	48.100-	49.600-	50.900-	52.200-	53.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.881-	48.100-	49.600-	50.900-	52.200-	53.300-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.881	48.100	49.600	-	50.900	52.200	53.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.881	48.100	49.600	-	50.900	52.200	53.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.881-	48.100-	49.600-	-	50.900-	52.200-	53.300-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	44.881-	48.100-	49.600-	-	50.900-	52.200-	53.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	44.881-	48.100-	49.600-	-	50.900-	52.200-	53.300-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Preussner, Sascha
Beschreibung Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und aller Einrichtungen
Ziele Strategisches Ziel: Der Internetauftritt der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiter verbessern.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.079	47.400	48.900	50.200	51.600	52.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.880	112.500	135.000	135.000	135.000	135.000
16 Abschreibungen	7.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.124	166.900	190.900	192.200	193.600	194.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	146.124-	166.900-	190.900-	192.200-	193.600-	194.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	146.124-	166.900-	190.900-	192.200-	193.600-	194.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.124-	166.900-	190.900-	192.200-	193.600-	194.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.079	47.400	48.900	-	50.200	51.600	52.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.754	112.500	135.000	-	135.000	135.000	135.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.833	159.900	183.900	-	185.200	186.600	187.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	134.833-	159.900-	183.900-	-	185.200-	186.600-	187.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416	5.400	3.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.416	5.400	3.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.416-	5.400-	3.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	136.249-	165.300-	186.900-	-	185.200-	186.600-	187.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	136.249-	165.300-	186.900-	-	185.200-	186.600-	187.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Weitere zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönlich, Volker
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für -Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) -Organisation -Personalwirtschaft -Corporate Identity Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize. Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör Post- und Botendienst Risikoanalyse, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Strategische Ziele: Integration der Leitbildinhalte in die Gesamtverwaltung.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3.818	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.031	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	197.532	240.800	247.000	253.000	258.800	264.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
16 Abschreibungen	237	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.934	49.000	48.600	48.600	48.600	48.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.494	301.600	307.200	313.200	319.000	324.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	247.463-	296.100-	301.700-	307.700-	313.500-	318.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	247.463-	296.100-	301.700-	307.700-	313.500-	318.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.463-	296.100-	301.700-	307.700-	313.500-	318.700-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	208	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	5.613	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826	5.500	5.500	-	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	197.876	240.800	247.000	-	253.000	258.800	263.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.551	10.900	10.700	-	10.700	10.700	10.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	400	400	-	400	400	400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	48.559	49.000	48.600	-	48.600	48.600	48.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.986	301.100	306.700	-	312.700	318.500	323.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	246.160-	295.600-	301.200-	-	307.200-	313.000-	317.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	246.160-	295.600-	301.200-	-	307.200-	313.000-	317.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	246.160-	295.600-	301.200-	-	307.200-	313.000-	317.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse
 Verwaltung aller kommunalen Gebäude einschließlich technischer Anlagen

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	64.766	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.159	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	87.000	89.000	25.000	89.000	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge	65.961	147.100	149.100	85.100	149.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.369	50.300	51.800	53.100	54.500	55.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.119	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16 Abschreibungen	9.775	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.979	114.400	115.900	117.200	118.600	119.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.018-	32.700	33.200	32.100-	30.500	34.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40.018-	32.700	33.200	32.100-	30.500	34.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.018-	32.700	33.200	32.100-	30.500	34.600-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	65.318	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.159	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.513	60.100	60.100	-	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.790	50.300	51.800	-	53.100	54.500	54.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.141	39.500	39.500	-	39.500	39.500	39.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.676	16.100	16.100	-	16.100	16.100	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.607	105.900	107.400	-	108.700	110.100	110.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.094-	45.800-	47.300-	-	48.600-	50.000-	50.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	87.000	89.000	-	25.000	89.000	25.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	87.000	89.000	-	25.000	89.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	187.000	89.000	89.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	237	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237	187.000	89.000	89.000	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	237-	100.000-	0	-	25.000	89.000	25.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	30.331-	145.800-	47.300-	-	23.600-	39.000	25.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	30.331-	145.800-	47.300-	-	23.600-	39.000	25.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
 Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden

Auftragsgrundlage Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz
 Nds. Verfassung

Zielgruppe Staatliche Stellen, Presse
 Bürger (Aktives und Passives Wahlrecht), Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.224	100	11.000	5.600	100	5.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.224	100	11.000	5.600	100	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.410	8.800	9.100	9.400	9.700	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128	500	8.000	4.000	100	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.538	9.300	17.100	13.400	9.800	13.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.686	9.200	6.100	7.800	9.700	8.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.686	9.200	6.100	7.800	9.700	8.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.686	9.200	6.100	7.800	9.700	8.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.161	100	11.000	-	5.600	100	5.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161	100	11.000	-	5.600	100	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.401	8.800	9.100	-	9.400	9.700	9.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.128	500	8.000	-	4.000	100	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.529	9.300	17.100	-	13.400	9.800	13.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	368	9.200	6.100	-	7.800	9.700	8.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	368	9.200	6.100	-	7.800	9.700	8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	368	9.200	6.100	-	7.800	9.700	8.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen
 Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten
 Fundangelegenheiten
 Führen des Gewerberegisters
 Gaststättenrechtliche Angelegenheiten
 Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden
 Beseitigung von Obdachlosigkeit
 Mitwirkung in Angelegenheiten des Straßenverkehrs
 Durchführung des Vorverfahrens in Wildschadensangelegenheiten
 Standesamtswesen

Ziele Strategisches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.507	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	621	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	63.128	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.345	121.100	124.100	126.900	129.700	132.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.380	28.500	30.100	30.100	30.100	30.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	165.424	157.600	160.200	163.000	165.800	168.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.296-	102.100-	99.700-	102.500-	105.300-	107.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	102.296-	102.100-	99.700-	102.500-	105.300-	107.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.296-	102.100-	99.700-	102.500-	105.300-	107.800-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.321	55.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	300	300	-	300	300	300
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	115	200	200	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.436	55.500	60.500	-	60.500	60.500	60.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	124.278	121.100	124.100	-	126.900	129.700	132.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.754	6.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.769	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	34.946	28.500	30.100	-	30.100	30.100	30.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.747	157.600	160.200	-	163.000	165.800	168.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.311-	102.100-	99.700-	-	102.500-	105.300-	107.800-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	103.311-	102.100-	99.700-	-	102.500-	105.300-	107.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	103.311-	102.100-	99.700-	-	102.500-	105.300-	107.800-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände bekämpfen, Sachen erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Nds. SOG
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachen im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.412	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.718	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.998	16.400	17.000	17.600	18.200	18.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.121	133.300	120.300	120.300	120.300	120.300
16 Abschreibungen	94.143	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.574	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.709	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.545	281.900	269.800	270.400	271.000	271.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	254.827-	239.600-	227.500-	228.100-	228.700-	229.200-
22 außerordentliche Erträge	12.649	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.649	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	242.178-	239.600-	227.500-	228.100-	228.700-	229.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.378-	241.800-	229.700-	230.300-	230.900-	231.400-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.200	6.200	-	6.200	6.200	6.200
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706	6.300	6.300	-	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.998	16.400	17.000	-	17.600	18.200	18.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.212	133.300	120.300	-	120.300	120.300	120.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.574	1.500	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	34.549	34.700	34.500	-	34.500	34.500	34.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.333	185.900	173.800	-	174.400	175.000	175.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	205.627-	179.600-	167.500-	-	168.100-	168.700-	169.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	38.447	42.100	25.000	-	25.000	25.000	25.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.651	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.098	42.100	25.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	20.710	105.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.364	250.500	87.800	83.000	103.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.074	363.500	87.800	83.000	103.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.024	321.400-	62.800-	-	78.000-	5.000	5.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	202.603-	501.000-	230.300-	-	246.100-	163.700-	164.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	202.603-	501.000-	230.300-	-	246.100-	163.700-	164.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Mönnich, Volker
Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen örtlicher Schulträger durch
 - Entwicklungsplanung
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz
Zielgruppe Schüler der Klassen 1 - 4

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.171	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.329	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	70.643	60.500	62.100	63.600	65.100	66.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.153	118.200	115.700	115.700	115.700	115.700
16 Abschreibungen	44.170	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	258.243	248.200	247.300	248.800	250.300	251.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	225.914-	215.600-	214.700-	216.200-	217.700-	219.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	225.914-	215.600-	214.700-	216.200-	217.700-	219.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.914-	215.600-	214.700-	216.200-	217.700-	219.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.002	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.156	3.600	3.600	-	3.600	3.600	3.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.158	7.600	7.600	-	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	70.643	60.500	62.100	-	63.600	65.100	66.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.723	118.200	115.700	-	115.700	115.700	115.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.427	22.500	22.500	-	22.500	22.500	22.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.793	201.200	200.300	-	201.800	203.300	204.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	205.635	193.600	192.700	-	194.200	195.700	197.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	61.463	12.000	84.300	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.463	12.000	84.300	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.289	20.000	119.300	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.289	40.000	124.300	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	58.174	28.000	40.000	-	20.000	20.000	20.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	147.461	221.600	232.700	-	214.200	215.700	217.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	147.461	221.600	232.700	-	214.200	215.700	217.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Mönnich, Volker
Beschreibung Pauschale Zuweisung des Landes für laufende Zwecke im Schulbereich zur Deckung des jährlichen durchschnittlichen Abschreibungsaufwands für Investitionen für die Inklusion im Schulbereich
Auftragsgrundlage § 1 Entwurf des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.323	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	841	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.164	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.164	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.164	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.164	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	8.323	7.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323	7.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.323	7.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	8.323	7.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	8.323	7.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt
verantwortlich Mönnich, Volker
Beschreibung Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht
Auftragsgrundlage § 117 NSchG
Zielgruppe Schüler im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	11.419	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.419	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.419-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.419-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.419-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.900	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.900	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	32.900-	32.000-	34.000-	-	34.000-	34.000-	34.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	32.900-	32.000-	34.000-	-	34.000-	34.000-	34.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	32.900-	32.000-	34.000-	-	34.000-	34.000-	34.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt
verantwortlich Brinkmann, Jens
Beschreibung Förderung der Heimat- und Kulturpflege
 Vorhalten eines Gemeinde- und Vereinsbusses (KaLi-Mobil)
Auftragsgrundlage freiwillig
Zielgruppe Einwohner

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.417	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.654	4.500	4.700	4.900	5.100	5.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	173	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	798	200	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.324	35.300	34.600	34.800	35.000	35.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.907-	25.800-	25.100-	25.300-	25.500-	25.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	6.907-	25.800-	25.100-	25.300-	25.500-	25.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.907-	25.800-	25.100-	25.300-	25.500-	25.600-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.417	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.654	4.500	4.700	-	4.900	5.100	5.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.326	5.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	798	200	300	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.614	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.164	9.800	9.100	-	9.300	9.500	9.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.747	8.300	7.600	-	7.800	8.000	8.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	26.400	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.400	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	26.400	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.747	34.700	7.600	-	7.800	8.000	8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	6.747	34.700	7.600	-	7.800	8.000	8.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung Jugendarbeit (außerschulisch)
 Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Jugendtreff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Förderung mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, Juleica, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen. Ortsjugendpfleger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (von 6 - 26 Jahren)

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.331	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	400	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.856	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.234	51.700	53.300	54.800	56.300	57.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
16 Abschreibungen	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.698	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.237	84.800	86.800	88.300	89.800	91.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.381-	58.000-	59.800-	61.300-	62.800-	64.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.381-	58.000-	59.800-	61.300-	62.800-	64.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.381-	58.000-	59.800-	61.300-	62.800-	64.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	26.331	26.400	26.500	-	26.500	26.500	26.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525	400	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.856	26.800	27.000	-	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.234	51.700	53.300	-	54.800	56.300	57.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.067	7.700	7.900	-	7.900	7.900	7.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	21.307	23.200	23.200	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.335	1.200	1.400	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.943	83.800	85.800	-	87.300	88.800	90.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.087-	57.000-	58.800-	-	60.300-	61.800-	63.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	49.087-	57.000-	58.800-	-	60.300-	61.800-	63.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	49.087-	57.000-	58.800-	-	60.300-	61.800-	63.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Danne, Ina

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
 Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
 Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
 Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe Kinder von 1 - 6 Jahren

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.941	160.000	270.000	283.500	297.000	310.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.566	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	199.507	168.500	278.500	292.000	305.500	319.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.962	12.200	210.200	216.400	222.900	229.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022	24.300	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen	13.878	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.102.046	1.275.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.908	1.322.500	1.658.700	1.664.900	1.671.400	1.677.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	958.401-	1.154.000-	1.380.200-	1.372.900-	1.365.900-	1.358.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	958.401-	1.154.000-	1.380.200-	1.372.900-	1.365.900-	1.358.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	958.401-	1.154.000-	1.380.200-	1.372.900-	1.365.900-	1.358.600-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	207.914	160.000	270.000	-	283.500	297.000	310.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.914	160.000	270.000	-	283.500	297.000	310.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.962	12.200	210.200	-	216.400	222.900	229.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.722	24.300	45.000	-	45.000	45.000	45.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.102.046	1.275.000	1.390.000	-	1.390.000	1.390.000	1.390.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	2.500	-	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.730	1.311.500	1.647.700	-	1.653.900	1.660.400	1.666.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	934.816	1.151.500	1.377.700	-	1.370.400	1.363.400	1.356.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	118.265	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.265	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	364.568	60.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	240.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.568	300.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	246.303	300.000	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.181.119	1.451.500	1.377.700	-	1.370.400	1.363.400	1.356.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.181.119	1.451.500	1.377.700	-	1.370.400	1.363.400	1.356.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
 regelmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage NKomVG, SGB,
Zielgruppe Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	521	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.872	9.000	9.300	9.600	9.900	10.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	8.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.199	32.000	32.300	32.600	32.900	33.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.678-	31.900-	32.200-	32.500-	32.800-	33.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	28.678-	31.900-	32.200-	32.500-	32.800-	33.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.678-	31.900-	32.200-	32.500-	32.800-	33.000-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.774	9.000	9.300	-	9.600	9.900	9.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.796	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.570	22.000	22.300	-	22.600	22.900	22.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.070-	22.000-	22.300-	-	22.600-	22.900-	22.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	20.000-	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	18.070-	42.000-	22.300-	-	22.600-	22.900-	22.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	18.070-	42.000-	22.300-	-	22.600-	22.900-	22.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung und Berieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Sportler in jedem Alter

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.701	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.251	23.200	23.700	24.300	25.000	25.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.503	81.100	71.100	71.100	71.100	71.100
16 Abschreibungen	51.587	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.174	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.515	164.800	155.300	155.900	156.600	157.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	161.814-	153.100-	143.600-	144.200-	144.900-	145.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	161.814-	153.100-	143.600-	144.200-	144.900-	145.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.814-	153.100-	143.600-	144.200-	144.900-	145.400-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	1.700	1.700	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.969	23.200	23.700	-	24.300	25.000	25.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.976	81.100	71.100	-	71.100	71.100	71.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.174	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.119	113.300	103.800	-	104.400	105.100	105.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	113.669	111.600	102.100	-	102.700	103.400	103.900

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	106.185	15.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.185	15.000	15.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	106.185	15.000	15.000	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	219.854	126.600	117.100	-	102.700	103.400	103.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	219.854	126.600	117.100	-	102.700	103.400	103.900

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Technisches Management

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt

verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich

Beschreibung

- Gemeindeentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftragsgrundlage BauGB, BauO

Zielgruppe Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Technisches Management

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.357	39.400	34.700	34.700	34.700	34.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.483	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	400	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.840	61.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.105	119.700	86.800	89.300	91.900	94.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118	40.200	42.300	40.500	40.500	40.500
16 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	116.497	165.400	134.600	135.300	137.900	140.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	73.657	104.100	77.300	78.000	80.600	82.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	73.657	104.100	77.300	78.000	80.600	82.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.657	104.100	77.300	78.000	80.600	82.700

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	15.097	39.400	34.700	-	34.700	34.700	34.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.030	5.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	400	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.227	61.300	57.300	-	57.300	57.300	57.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.860	119.700	86.800	-	89.300	91.900	93.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.183	40.200	42.300	-	40.500	40.500	40.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.087	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.130	164.900	134.100	-	134.800	137.400	139.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	92.903-	103.600-	76.800-	-	77.500-	80.100-	82.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	92.903-	103.600-	76.800-	-	77.500-	80.100-	82.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	92.903-	103.600-	76.800-	-	77.500-	80.100-	82.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung - Planung und Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen
 - Führung eigener GIS-Programme
 - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
 - Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren
 - Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage BauGB, Katastergesetze
Zielgruppe Einwohner und Bauwillige
Ziele Strategisches Ziel: Stärkung und Wiederbelebung der Ortskerne durch Verbesserung des Ortsbildes und Steigerung der Lebensqualität.

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	201.584	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	201.584	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.196	25.100	25.800	26.400	27.100	27.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	147.019	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.215	195.100	175.800	176.400	177.100	177.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.369	100-	29.200	28.600	27.900	27.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.369	100-	29.200	28.600	27.900	27.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.369	100-	29.200	28.600	27.900	27.400

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.019	25.100	25.800	-	26.400	27.100	27.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.019	25.100	25.800	-	26.400	27.100	27.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.019	25.100	25.800	-	26.400	27.100	27.200

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	140.508	695.000	1.503.700	-	126.000	401.500	276.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.508	695.000	1.503.700	-	126.000	401.500	276.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	99.257	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.257	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	41.251	695.000	1.503.700	-	126.000	401.500	276.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	20.232	669.900	1.477.900	-	99.600	374.400	248.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	20.232	669.900	1.477.900	-	99.600	374.400	248.800

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Erhaltung der Burg Katlenburg als denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit historischer Bedeutung und Wahrzeichen der Gemeinde Katlenburg-Lindau
Auftragsgrundlage NBauO
Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.881	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.129	9.000	9.300	9.600	9.900	10.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	37.862	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.532	14.000	29.300	29.600	29.900	30.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.651	14.000	20.300	20.600	20.900	21.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	55.651	14.000	20.300	20.600	20.900	21.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.651	14.000	20.300	20.600	20.900	21.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.031	9.000	9.300	-	9.600	9.900	10.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.876	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.907	14.000	14.300	-	14.600	14.900	15.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.907-	14.000-	14.300-	-	14.600-	14.900-	15.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	14.858	153.000	457.400	0	200.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.858	153.000	457.400	0	200.000	200.000	200.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.858-	153.000-	457.400-	-	200.000-	200.000-	200.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	66.765-	167.000-	471.700-	-	214.600-	214.900-	215.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	66.765-	167.000-	471.700-	-	214.600-	214.900-	215.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei
verantwortlich Rust, Klaus Dieter
Beschreibung Ausführung des Konzessionsvertrages für Strom mit der EnergieNetz Mitte GmbH.
 Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 30.11.1992,
 Nachtragsvereinbarung vom 19.09.2007
Zielgruppe Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	202.571	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	202.571	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	202.571	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	202.571	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.571	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	156.331	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.331	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	156.331	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	156.331	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	156.331	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Gas mit der Harz Energie GmbH & Co. KG. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 13.08.1997 (aktualisiert durch Zusatzvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	38.101	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	38.101	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.101	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.101	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.101	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	29.941	35.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.941	35.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.941	35.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	29.941	35.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	29.941	35.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler. Erhebungsgrundlagen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen.
Auftragsgrundlage	NWG, NKomVG, Konzessionsvertrag vom 04.10.1990
Zielgruppe	Versorger, Abnehmer

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.101	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	530.384	525.000	545.000	545.000	545.000	545.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.219	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	16.049	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12 = Summe ordentliche Erträge	558.753	559.500	582.000	582.000	582.000	582.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	162.468	163.300	167.600	171.700	175.900	179.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.169	124.800	112.800	112.800	112.800	112.800
16 Abschreibungen	151.965	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.594	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	460.196	472.100	465.400	469.500	473.700	477.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	98.557	87.400	116.600	112.500	108.300	105.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	98.557	87.400	116.600	112.500	108.300	105.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.078	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.878-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.679	74.600	103.800	99.700	95.500	92.200

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	540.491	525.000	545.000	-	545.000	545.000	545.000
5 Privatrechtliche Entgelte	1.219	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362	0	2.000	-	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	50.160	15.500	16.000	-	16.000	16.000	16.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.232	541.000	563.500	-	563.500	563.500	563.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	164.893	163.300	167.600	-	171.700	175.900	176.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.193	124.800	112.800	-	112.800	112.800	112.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	86.608	32.000	33.000	-	33.000	33.000	33.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.694	320.100	313.400	-	317.500	321.700	322.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	214.538	220.900	250.100	-	246.000	241.800	241.500

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	11.328	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.964	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.292	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	91.123	177.000	82.000	0	212.000	47.000	47.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.164	0	48.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.287	177.000	130.000	0	212.000	47.000	47.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	105.995-	175.000-	128.000-	-	210.000-	45.000-	45.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	108.543	45.900	122.100	-	36.000	196.800	196.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	108.543	45.900	122.100	-	36.000	196.800	196.500

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.273	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	642.705	590.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	93	0	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	645.071	591.200	572.300	572.300	572.300	572.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.872	12.100	12.300	12.600	12.800	13.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen	3.876	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	404.001	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	438.722	564.600	564.800	565.100	565.300	565.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	206.349	26.600	7.500	7.200	7.000	6.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	206.349	26.600	7.500	7.200	7.000	6.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.908	26.600	7.500	7.200	7.000	6.800

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	637.912	590.000	570.000	-	570.000	570.000	570.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.912	590.100	570.100	-	570.100	570.100	570.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.774	12.100	12.300	-	12.600	12.800	12.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.298	27.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	404.001	520.000	520.000	-	520.000	520.000	520.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.133	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.206	563.100	563.300	-	563.600	563.800	563.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	198.706	27.000	6.800	-	6.500	6.300	6.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	30.953	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.953	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	29.953	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.953	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.000	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	199.706	27.000	6.800	-	6.500	6.300	6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	199.706	27.000	6.800	-	6.500	6.300	6.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.502	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.174	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	102.682	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.872	12.100	12.300	12.600	12.800	13.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	84.852	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.953	120.200	120.400	120.700	120.900	121.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.729	17.700	17.900	18.200	18.400	18.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.729	17.700	17.900	18.200	18.400	18.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.867	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.867	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.596	95.300	95.100	94.800	94.600	94.400

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.559	91.000	91.000	-	91.000	91.000	91.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.559	91.000	91.000	-	91.000	91.000	91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.774	12.100	12.300	-	12.600	12.800	12.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.229	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.003	37.200	37.400	-	37.700	37.900	37.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.556	53.800	53.600	-	53.300	53.100	53.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	6.434	24.000	39.200	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.434	24.000	39.200	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	83.150	65.000	312.800	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.150	65.000	312.800	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	76.716-	41.000-	273.600-	-	6.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.840	12.800	220.000-	-	47.300	47.100	47.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.840	12.800	220.000-	-	47.300	47.100	47.100

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe
Ziele Strategisches Ziel: Erhalt der Gemeindeinstraßen

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	294.519	397.900	367.000	367.000	367.000	367.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	294.519	398.100	367.200	367.200	367.200	367.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.042	32.200	33.100	33.900	34.800	35.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.344	167.400	166.400	166.400	166.400	166.400
16 Abschreibungen	471.647	495.000	475.000	475.000	475.000	475.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	632.033	694.700	674.600	675.400	676.300	677.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	337.514-	296.600-	307.400-	308.200-	309.100-	309.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	337.514-	296.600-	307.400-	308.200-	309.100-	309.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.867	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.867-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438.381-	409.600-	420.400-	421.200-	422.100-	422.800-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.778	32.200	33.700	-	33.900	34.800	34.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.257	167.400	166.400	-	166.400	166.400	166.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.035	199.700	200.200	-	200.400	201.300	201.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	159.035-	199.500-	200.000-	-	200.200-	201.100-	201.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	146.400	0	-	0	5.000	15.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	104.802	35.000	191.600	-	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	104.802	181.400	191.600	-	5.000	10.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.802	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	439.257	487.300	1.763.500	0	0	560.000	380.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.059	511.300	1.773.500	0	10.000	570.000	390.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	346.257-	329.900-	1.581.900-	-	5.000-	560.000-	370.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	505.292-	529.400-	1.781.900-	-	205.200-	761.100-	571.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	505.292-	529.400-	1.781.900-	-	205.200-	761.100-	571.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.
 Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen
 nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.744	23.300	23.900	24.500	25.100	25.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.622	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16 Abschreibungen	3.532	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.898	118.300	118.900	119.500	120.100	120.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	98.898-	118.300-	118.900-	119.500-	120.100-	120.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	98.898-	118.300-	118.900-	119.500-	120.100-	120.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.898-	118.300-	118.900-	119.500-	120.100-	120.600-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.548	23.300	23.900	-	24.500	25.100	25.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.528	92.000	92.000	-	92.000	92.000	92.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.076	115.300	115.900	-	116.500	117.100	117.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	104.692-	115.300-	115.900-	-	116.500-	117.100-	117.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.100	696.500	189.600	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.100	696.500	189.600	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.100-	696.500-	189.600-	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	107.792-	811.800-	305.500-	-	121.500-	122.100-	122.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	107.792-	811.800-	305.500-	-	121.500-	122.100-	122.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.749	41.700	27.600	28.500	29.500	30.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.742	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.491	91.700	77.600	78.500	79.500	80.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	63.848-	91.700-	77.600-	78.500-	79.500-	80.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	63.848-	91.700-	77.600-	78.500-	79.500-	80.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.848-	91.700-	77.600-	78.500-	79.500-	80.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.898	41.700	27.600	-	28.500	29.500	34.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.633	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.531	91.700	77.600	-	78.500	79.500	84.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.888-	91.700-	77.600-	-	78.500-	79.500-	84.800-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	64.888-	91.700-	77.600-	-	78.500-	79.500-	84.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	64.888-	91.700-	77.600-	-	78.500-	79.500-	84.800-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunaler Gewässern, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage NKomVG, NWG
Zielgruppe Einwohner

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.872	9.000	9.300	9.600	9.900	10.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.101	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82.870	94.000	94.300	94.600	94.900	95.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	82.870-	94.000-	94.300-	94.600-	94.900-	95.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	82.870-	94.000-	94.300-	94.600-	94.900-	95.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.870-	94.000-	94.300-	94.600-	94.900-	95.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.774	9.000	9.300	-	9.600	9.900	10.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.872	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.101	54.000	54.000	-	54.000	54.000	54.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.747	93.000	93.300	-	93.600	93.900	94.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	81.747-	93.000-	93.300-	-	93.600-	93.900-	94.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	20.000-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	81.747-	93.000-	113.300-	-	93.600-	93.900-	94.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	81.747-	93.000-	113.300-	-	93.600-	93.900-	94.100-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Danne, Ina
Beschreibung Friedhofsverwaltung und -unterhaltung
Auftragsgrundlage NKomVG, Seuchengesetz
Zielgruppe Einwohner
Ziele Strategisches Ziel: Optimierung der Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.194	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	61.409	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.386	42.300	42.900	44.100	45.300	46.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.832	43.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 Abschreibungen	9.525	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	499	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.242	97.300	87.900	89.100	90.300	91.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.833-	22.200-	12.800-	14.000-	15.200-	16.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	17.833-	22.200-	12.800-	14.000-	15.200-	16.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.619	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.619-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.452-	59.200-	49.800-	51.000-	52.200-	53.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	215	100	100	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	88.890	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.105	75.100	75.100	-	75.100	75.100	75.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.162	42.300	42.900	-	44.100	45.300	46.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.275	43.900	33.900	-	33.900	33.900	33.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	499	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.936	87.800	78.400	-	79.600	80.800	81.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.169	12.700	3.300	-	4.500	5.700	6.600

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	20.169	12.700	3.300	-	4.500	5.700	6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	20.169	12.700	3.300	-	4.500	5.700	6.600

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 60 Bauamt
verantwortlich Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung Vorhalten von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Auftragsgrundlage NKomVG
Zielgruppe Einwohner
 Vereine
 Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.427	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.136	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.337	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.820	16.600	17.200	17.800	18.400	18.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.924	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	29.089	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.916	101.200	101.800	102.400	103.000	103.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.579-	91.600-	90.200-	90.800-	91.400-	91.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	96.579-	91.600-	90.200-	90.800-	91.400-	91.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.579-	91.600-	90.200-	90.800-	91.400-	91.900-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	7.266	7.000	7.000	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.453	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.719	8.200	8.200	-	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.649	16.600	17.200	-	17.800	18.400	18.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.682	47.100	47.100	-	47.100	47.100	47.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.083	9.500	9.500	-	9.500	9.500	9.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.414	73.200	73.800	-	74.400	75.000	75.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	67.695	65.000	65.600	-	66.200	66.800	67.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	75.808	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.808	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	86.221	118.500	103.200	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	64.100	139.700	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.221	182.600	242.900	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.413	182.600	242.900	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	78.108	247.600	308.500	-	66.200	66.800	67.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	78.108	247.600	308.500	-	66.200	66.800	67.300

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Allgemeine Angaben	
zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Wiese, Hans-Ulrich
Beschreibung	Vorhalten eines zentralen kommunalen Bauhofes als Dienstleister und Servicebereich für die Gemeindeverwaltung, insbesondere zur Ausführung von Bau- und Unterhaltungsaufträgen.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1						
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.315	75.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.689	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.187	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	61.477	76.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	472.343	558.700	551.600	563.700	575.800	581.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.799	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
16 Abschreibungen	29.565	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	612.717	664.700	657.600	669.700	681.800	687.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	551.240-	588.500-	620.400-	632.500-	644.600-	650.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	551.240-	588.500-	620.400-	632.500-	644.600-	650.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.138	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.138	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	494.102-	536.500-	568.400-	580.500-	592.600-	598.200-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	36.776	75.200	32.200	-	32.200	32.200	32.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.240	500	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.286	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.302	76.200	33.700	-	33.700	33.700	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	468.175	558.700	551.600	-	563.700	575.800	577.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.959	77.700	77.700	-	77.700	77.700	77.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.281	3.800	3.800	-	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.415	640.200	633.100	-	645.200	657.300	659.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	529.113-	564.000-	599.400-	-	611.500-	623.600-	625.400-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.167	65.000	15.000	0	55.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.167	65.000	15.000	0	55.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.167-	65.000-	15.000-	-	55.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	538.280-	629.000-	614.400-	-	666.500-	638.600-	640.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	538.280-	629.000-	614.400-	-	666.500-	638.600-	640.400-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei
verantwortlich Rust, Klaus Dieter
Beschreibung Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
 Steueranteile (Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer)
 Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen u. a.).
 Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
 Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage NFAG, NKomVG, KomHKVO

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.704	5.762.000	5.880.500	5.889.500	5.939.500	5.989.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.880	2.540.000	2.219.000	2.449.000	2.449.000	2.449.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.265	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	94	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.842.943	8.316.000	8.114.500	8.353.500	8.403.500	8.453.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.671	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	4.000.669	3.898.000	4.033.200	3.918.400	3.918.600	3.918.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.008.340	3.902.000	4.037.200	3.922.400	3.922.600	3.922.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.834.603	4.414.000	4.077.300	4.431.100	4.480.900	4.530.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.834.603	4.414.000	4.077.300	4.431.100	4.480.900	4.530.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.834.603	4.414.000	4.077.300	4.431.100	4.480.900	4.530.700

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.876.060	5.762.000	5.880.500	-	5.889.500	5.939.500	5.989.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.875.880	2.540.000	2.219.000	-	2.449.000	2.449.000	2.449.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	18.167	14.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.107	8.316.000	8.114.500	-	8.353.500	8.403.500	8.453.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.277	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	3.952.683	3.898.000	4.033.200	-	3.918.400	3.918.600	3.918.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.960	3.902.000	4.037.200	-	3.922.400	3.922.600	3.922.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.809.147	4.414.000	4.077.300	-	4.431.100	4.480.900	4.530.700

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	3.809.147	4.414.000	4.077.300	-	4.431.100	4.480.900	4.530.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	3.809.147	4.414.000	4.077.300	-	4.431.100	4.480.900	4.530.700

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei
verantwortlich Rust, Klaus Dieter
Beschreibung Kreditwirtschaft
Auftragsgrundlage § 120 NKomVG

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92.504	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	92.504	95.000	95.500	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.800-	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	12.607	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.117	50.300	46.100	46.000	46.000	46.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.924	62.800	58.600	58.500	58.500	58.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.580	32.200	36.900	37.000	37.000	37.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.580	32.200	36.900	37.000	37.000	37.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.580	32.200	36.900	37.000	37.000	37.000

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	5.000	5.500	-	5.500	5.500	5.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.500	-	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.660	50.300	46.100	-	46.000	46.000	46.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.660	50.300	46.100	-	46.000	46.000	46.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	56.660-	45.300-	40.600-	-	40.500-	40.500-	40.500-

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	56.660-	45.300-	40.600-	-	40.500-	40.500-	40.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	417.000	781.100	-	102.000	326.100	246.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	231.696	417.000	480.000	-	102.000	326.100	246.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	231.696-	0	301.100	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	288.356-	45.300-	260.500	-	40.500-	40.500-	40.500-