Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!

Haushaltsplan

2020

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 31.12.2018, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	38-39
Konsolidierter Gesamtabschluss 31.12.2017, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	40-49
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	50
Stellenplan	51-54
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 55

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 10. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.239.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.913.400 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	10.347.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.661.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.053.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.849.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	417.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	417.000 Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.817.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.928.300 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 117.000 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 89.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 10.12.2019 ……..
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 2018 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 2017 sind geprüft, der Gesamtabschluss 2018 liegt dem Landkreis Northeim zur Prüfung vor.

Für das **Haushaltsjahr 2020** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2019 ändern sich die Endsummen der Erträge von 10.809.200 € um 429.900 € (+ 4 %) auf 11.239.100 € und der Aufwendungen von 10.803.100 € um 110.300 € (+ 1 %) auf 10.913.400 €.

Ein Defizit aus Vorjahren ist bisher nicht vorhanden. Der Haushalt weist planerisch einen Überschuss 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 2019 12
4.2. Finanzierung der Investitionen 13
4.3. Investitionsprogramm 2019 bis 2022 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

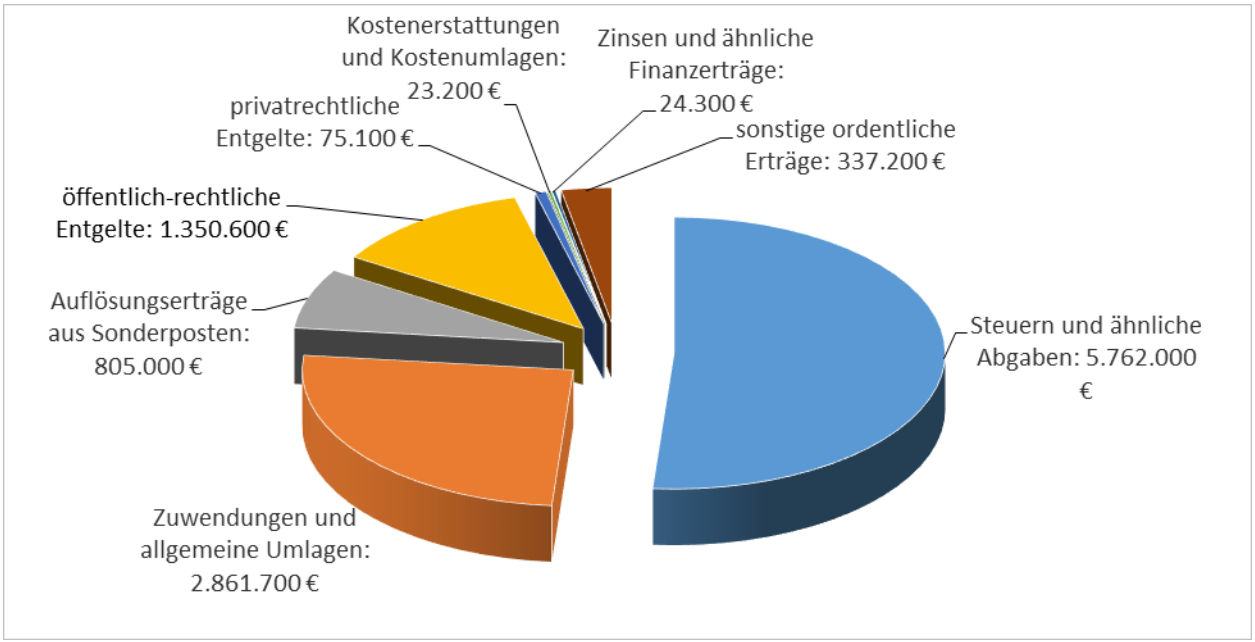
2. Leitbild der Gemeinde Katlenburg-Lindau 2015-2025 „Starke Gemeinschaft – Starke Gemeinde!“

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 2019	HPL 2020	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.156.000 €	**5.762.000 €**	-394.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.600 €	**2.861.700 €**	791.100 €
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	765.100 €	**805.000 €**	39.900 €
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.600 €	**1.350.600 €**	-36.000 €
6	privatrechtliche Entgelte	68.100 €	**75.100 €**	7.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100 €	**23.200 €**	-11.900 €
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.000 €	**24.300 €**	1.300 €
11	sonstige ordentliche Erträge	304.700 €	**337.200 €**	32.500 €
12	Summe ordentliche Erträge	10.809.200 €	**11.239.100 €**	429.900 €

Insgesamt ist mit einem Anstieg 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	101.716	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
Grundsteuer B	852.759	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Gewerbesteuer	2.270.704	2.000.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
Steueranteil ESt	2.901.805	2.835.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Steueranteil USt	315.366	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Vergnügungssteuer	40.466	50.000	106.000	114.000	122.000	122.000
Hundesteuer	42.873	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Grundsteuer A: Konstant (Der Hebesatz beträgt 370%).

Grundsteuer B: Steigend aufgrund der aktuellen Ergebnisse (Der Hebesatz beträgt 360%).

Gewerbesteuer: Anpassung aufgrund der aktuellen Ergebnisse (Der Hebesatz beträgt 380%).

Einkommensteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine leichte Erhöhung um 15 Tsd. €.

Umsatzsteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse und der Schlüsselzahl erfolgt eine Erhöhung um 25 Tsd. €.

Vergnügungssteuer: Erhöhung aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung unter Berücksichtigung des tatsächlichen Aufkommens ab dem 1.1.2019.

Hundesteuer: Keine Änderung gegenüber Vorjahren.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** bestimmt**.** Auf der Grundlage der letzten Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (NLS) vom 15.11.2019 ist die Prognose angepasst worden. Während hier im Vorjahr 1.750.000 € veranschlagt werden konnten, beträgt die Prognose für 2020 2.400.000 €, sodass die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wesentlich steigen.

Zuweisung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisung	1.652.464	1.750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
für den übertragenen Wirkungskreis	137.272	141.000	140.000	140.000	140.000	140.000

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verwaltungsgebühren	65.649	56.400	61.400	61.400	61.400	61.400
Benutzungsgebühren	1.297.535	1.330.200	1.289.200	1.304.200	1.304.200	1.304.200

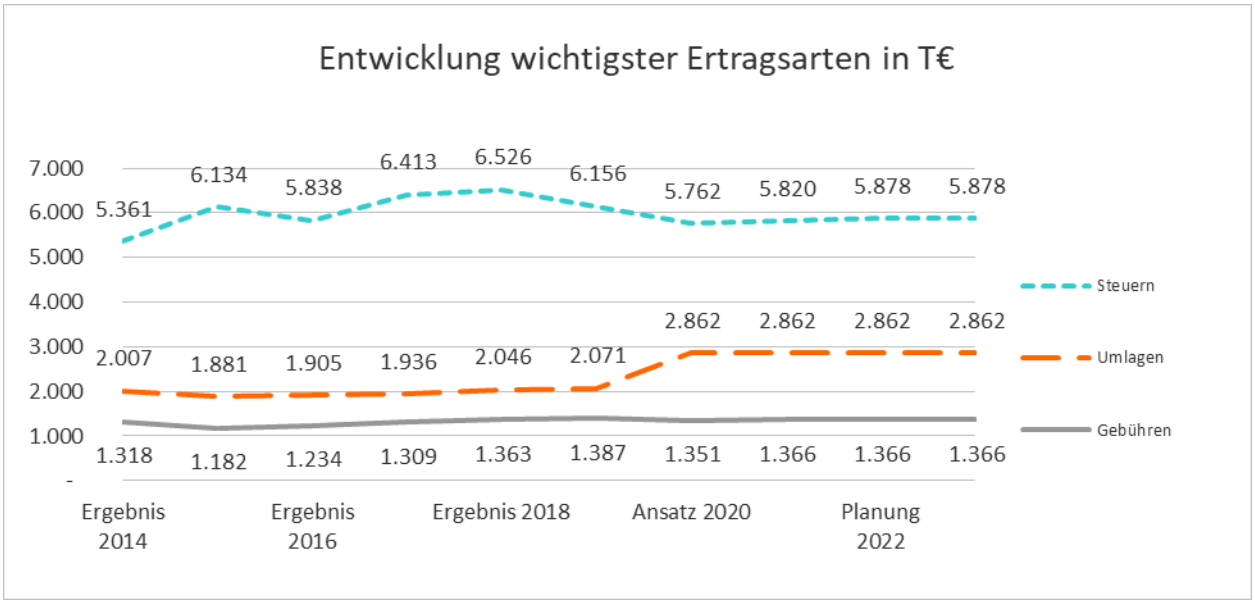
Aufgrund des Jahresergebnisse ist ein leichter Anstieg bei den Verwaltungsgebühren und ein Rückgang bei den Benutzungsgebühren geplant.

HP 6 Privatrechtliche Entgelte

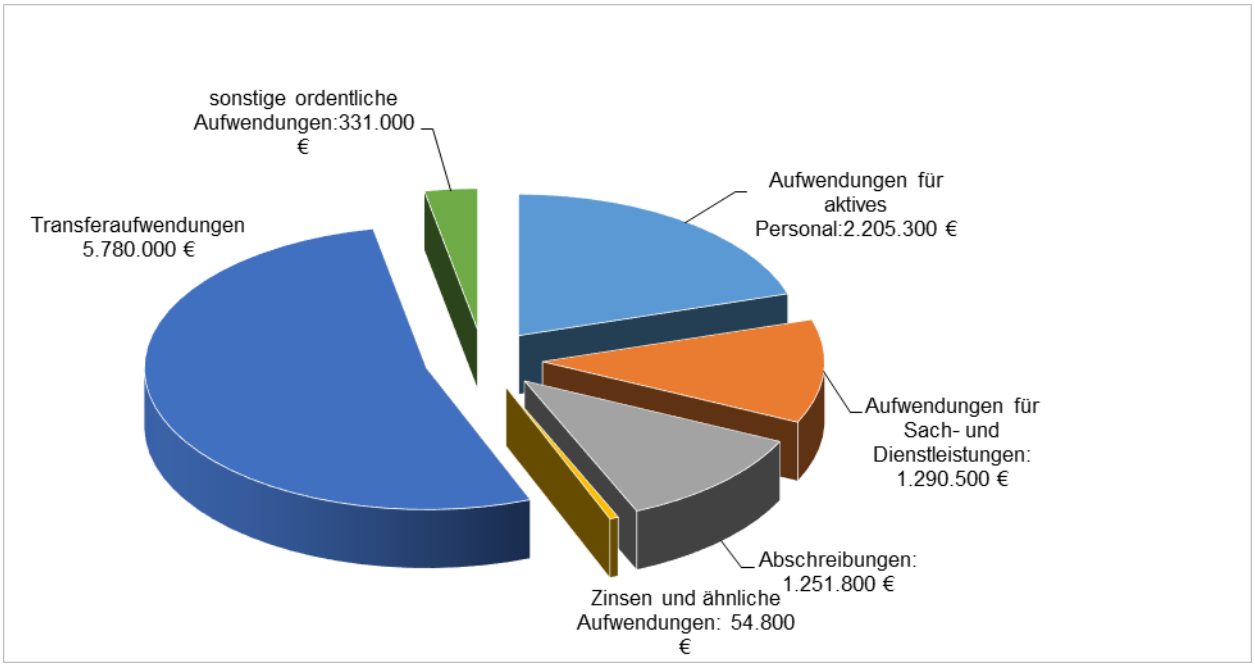
Unter dieser Position werden Erträge aus Mieten, Pachten und aus Verkauf nachgewiesen.

HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konzessionsabgaben	216.641	230.000	230.500	230.500	230.500	230.500
Säumniszuschläge	18.861	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	55.000	87.000	10.000	10.000	89.000



3.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen

HP		HPL 2019	HPL 2020	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.944.500	**2.205.300**	260.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.200	**1.290.500**	-21.700
16	Abschreibungen	1.241.800	**1.251.800**	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.500	**54.800**	-3.700
18	Transferaufwendungen	5.941.900	**5.780.000**	-161.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	304.200	**331.000**	26.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	**10.803.100**	**10.913.400**	**110.300**

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden um rd. 261 Tsd. € gegenüber den Vorjahresveranschlagungen ansteigen, gleichzeitig gibt es Zuwendungen für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in Höhe von 115 Tsd. €. Es werden neben der neuen Technikerstelle im Bauamt die Saisonarbeiterstellen auf dem Bauhof, die Einstellung der Langzeitarbeitslosen, Entgelterhöhungen, Beförderungen, anstehende Stufenaufstiege und Höhergruppierungen einkalkuliert.

HP 19 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortschaftsmittel:
Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist ein Anstieg der Ortschaftsmittel um gut 10 % von insgesamt 18.900 € auf nunmehr 20.900 € geplant. Die Verteilung erfolgt wie bisher anhand der gemeldeten Einwohner der jeweiligen Ortschaft. Damit sollen die Preissteigerungen der Vorjahre Berücksichtigung finden.

Wirtschaftsförderung:
Um die Aktivitäten der Gemeinde im Bereich der Wirtschaftsförderung bzw. Siedlungsentwicklung zu intensivieren, wurde ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 30.000 € (nunmehr 40.000 €) für das Jahr 2020 in den Haushalt eingestellt.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

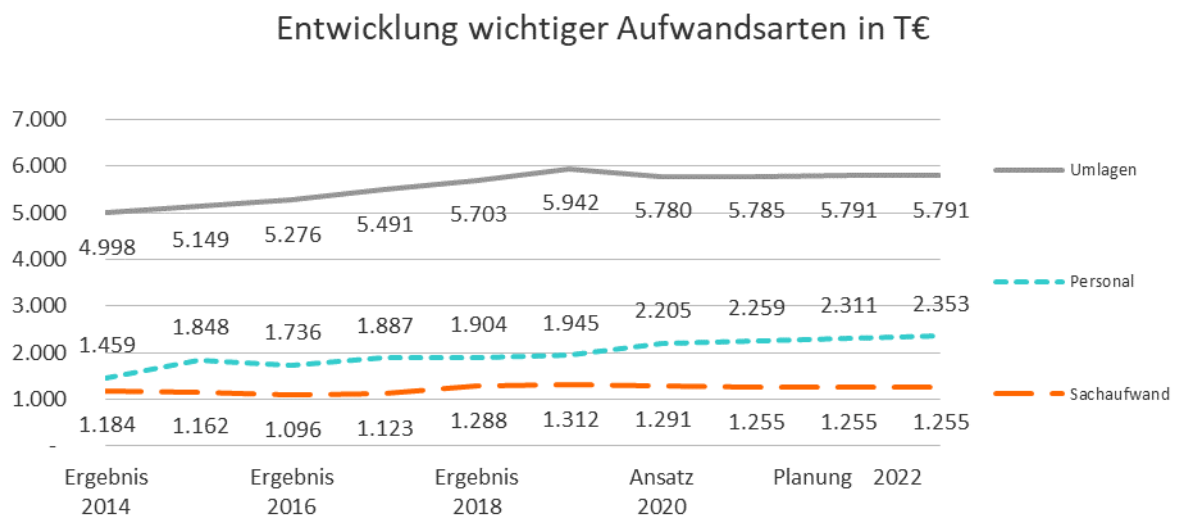
Transferaufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Kreisumlage	3.551.292	3.684.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
Gewerbesteuerumlage	399.875	380.000	165.000	170.000	175.000	175.000
Kindertagesstätten	1.104.371	1.200.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
Zweckverbände	599.631	634.000	574.000	574.000	574.000	574.000

Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (52,5 Punkte im Vorjahr) wurde ein Betrag von 3,72 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich. Jeder Punkt Kreisumlage bedeutet ungefähr eine Belastung von 61 Tsd. €.

Gewerbesteuerumlage: Die Umlage verringert sich aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen und zurückgehender Gewerbesteuereinnahmen.

Kindertagesstätten: Der Ansatz für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen blieb unverändert. Aufgrund der „Beitragsfreiheit“ ab 2019 die direkt von den Trägern abgerechnet wird und zusätzlicher Gruppen wird für den Haushalt eine zusätzliche Belastung von 75 Tsd. € geplant. Erst nach Abrechnung mit den Trägern wird sich zeigen, ob und wieviel die Gemeinde tatsächlich aufwenden muss.

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



3.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge	10.809	**11.239**	11.247	11.311	11.395
Aufwendungen	10.803	**10.913**	10.912	10.963	11.001
Überschuss	6	**326**	355	348	394

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€)

		2020	**2021**	**2022**
Erträge	Planung 2019	10.760	10.822	10.851
	Planung 2020	11.239	11.247	11.311
	Differenz	+ 479	+ 425	+ 460
Aufwendungen	Planung 2019	10.753	10.815	10.845
	Planung 2020	10.913	10.912	10.963
	Differenz	+ 160	+ 97	+ 118

Die gestiegenen Erträge beruhen auf dem erwarteten Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen und können den Anstieg der Personalaufwendungen kompensieren.

3.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da für den Zeitraum 2020 bis 2023 Überschuss erwartet wird.

4. Investitionen und Finanzierung

4.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Berka		
Berka Festhalle - Neuantrag	42.600 €	26.800 €
Brücke über die Söse (Flurbereinigung)	160.000 €	- €
Anbau und Verlegung Ausfahrt FwH	105.000 €	10.000 €
Erneuerung Wasserleitung "Berka Richtung Söse"	15.000 €	
Erneuerung Wasserleitung "Am Anger"/"Lange Reihe"	29.000 €	
Summe Ortsteil Berka:	351.600 €	36.800 €
Elvershausen		
An- und Umbau DGH	118.500 €	74.600 €
Baugebiet Fliederstraße (hier Grundstücksan- & verkauf)	87.000 €	87.000 €
Summe Ortsteil Elvershausen:	205.500 €	161.600 €
Gillersheim		
Verlegung Ehrenmal inkl. Parkplätze	26.400 €	16.600 €
Wasserleitungsbau - Karlstraße	17.000 €	
Brunnen 1-Brunnenkopf/Steigleitung	10.000 €	
Summe Ortsteil Gillersheim:	53.400 €	16.600 €
Katlenburg		
DGH, MFR "Alte Schule" Einrichtung/Küche (Dorfregion)	21.500 €	13.400 €
Burg, Beplankung Haupthaus (Dorfregion)	153.000 €	96.300 €
Spielplatz Suterode Straße	20.000 €	
Kindergarten Katlenburg - Dachsanierung - Zuschuss	240.000 €	
Wasserleitungsbau - Rhumestraße	20.000 €	
Brunnen 1-Brunnenkopf/Steigleitung	10.000 €	
HLF (als Ersatz für TLF-Fahrgestell 2019)	243.000 €	7.100 €
Summe Ortsteil Katlenburg:	707.500 €	116.800 €
Lindau		
Teilerschließung/Aktivierung Gewerbegebiet	100.000 €	
Ausbau Marienstraße (Dorfregion)	216.600 €	136.400 €
Sanierung RW-Kanal Siechenanger	25.000 €	20.000 €
KiTa Lindau - Grundsanierung 2. BA	60.000 €	
Summe Ortsteil Lindau:	401.600 €	156.400 €
Suterode		
"Kleine Gasse"/"Untere Straße" Neugestaltung Übergang	16.700 €	10.400 €
Summe Ortsteil Suterode:	16.700 €	10.400 €
Wachenhausen		
Erneuerung Heimatlindenplatz Kappel	34.000 €	21.300 €
Erschließung Baugebiet Thiehofsfeld (West)	110.000 €	30.000 €
Summe Ortsteil Wachenhausen:	144.000 €	51.300 €
Schule:		
Mädchentoilette 1. BA (Trennwände, Toilettenbecken)	15.000 €	12.000 €
Grundsanierung der Türen	15.000 €	- €
Regalsystem für Klassenräume	5.000 €	
LED Lampen	5.000 €	
Burgbergschule - Sporthalle - Duschpanele	15.000 €	
Kreisschulbaukasse	32.000 €	
Summe Schule:	87.000 €	12.000 €

Bezeichnung	Auszahlung	Einzahlung
Feuerwehr:		
MTW KA (Zuschuss)	8.000 €	
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	25.000 €
Summe Feuerwehr (ohne Fahrzeuge):	15.500 €	25.000 €
Ver- und Entsorgung		
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €
Hydranten, Schieber, Amaturen	30.000 €	
Sanierung von Schächten (Transportleitungen)	15.000 €	
Lecksuchgerät & Systemtrenner	9.000 €	
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €
RW-Kanal Ergängzungen/Erneuerungen	10.000 €	4.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	691.500 €	435.600 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €	
Summe Ver- und Entsorgung:	772.500 €	451.600 €
Bauhof, Bauamt, EDV und Verwaltung		
EDV - Software	5.400 €	
Bauhof - Großgeräte (über 1.000€)	15.000 €	
Bauhof - Radlader	50.000 €	
Bauamt - Mitfahrerbänke	14.000 €	10.000 €
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau	10.000 €	
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	5.000 €
Summe Verwaltung:	94.400 €	15.000 €
Summen:	2.849.700 €	1.053.500 €

4.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	**2.849.700**
Einzahlungen für Investitionen:	**1.053.500**
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	895.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	71.000
Veräußerung von Sachvermögen	87.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.796.200**
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	37%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt Saldo aus laufender Verwaltung	685.500
abzüglich Tilgung	-117.000
Zwischensumme:	**568.500**
Verbleibender Finanzierungsbedarf	**-1.227.700**
Neue Kredite	117.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.587.400
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	476.700

4.3. Investitionsprogramm 2020 bis 2023 inkl. Finanzierung

		2020	2021	2022	2023
-	Investitionen	2.849.700	1.445.000	1.329.000	1.064.000
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.500	438.500	613.500	611.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796.200	-1.006.500	-715.500	-453.000
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	685.500	771.600	784.600	751.800
-	Tilgung	117.000	116.000	102.000	102.000
	Verbleibende Finanzmittel aus lfd. Verw. für Investitionen	568.500	655.600	682.600	649.800
	Kreditermächtigung (aufgrund des Vorsichtsprinzips)	117.000	112.000	102.000	102.000
	positiver Betrag = Neuverschuldung, negativer Betrag = Entschuldung	0	0	0	0
	Durch liquide Mittel zu finanzieren	1.110.700	234.900		
	Zufluss liquide Mittel			69.100	298.800
	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	476.700	241.800	310.900	609.700

Die bereits in den letzten Jahren eingeschlagene Wende kann in der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2023 weitestgehend weitergeführt werden. Der Kreditbedarf wird ab 2020 aufgrund des Vorsichtsprinzips in Höhe der Auszahlungen für Tilgungen geplant. Es handelt 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 13.000 € aufkommen (Entschuldungshilfen). Diese Hilfen werden nur zur Hälfte vom Land Niedersachsen getragen. Die andere Hälfte tragen die niedersächsischen Kommunen.

Das Investitionsvolumen ist für 2020 auch aufgrund der Förderung i. R. d. Programms „Wir 5 im Rhumetal“ und der „Dorferneuerung“ mit rund 2,85 Mio. Tsd. € relativ hoch aber vertretbar. Die Förderquote liegt bei 37% und damit unter dem Mittel der Vorjahre. Durch den hohen Stand an liquiden Mitteln ist kurz- und mittelfristig keine Neuverschuldung vorgesehen. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird, aufgrund des Vorsichtsprinzips, neben den Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung geplant.

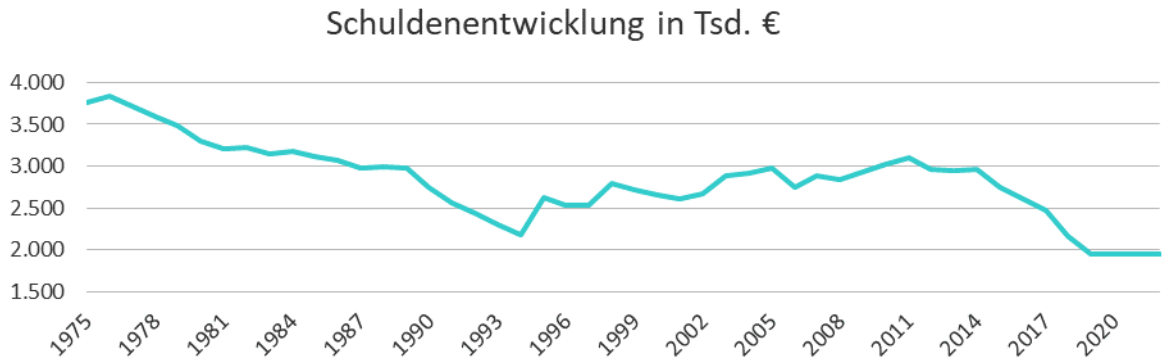
Durch den niedrigen Schuldenstand (unter 2 Mio. EURO) wird die Belastung der künftigen Generationen geringgehalten.

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 in den letzten Jahren Sondertilgungen, sodass der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 laut Planung rd. 1,95 Mio. € beträgt. Damit wird die „magischen Grenze von 3 Mio. Euro“ deutlich unterboten. Ab 2020 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung, sodass der Schuldenstand für Investitionskredite weiterhin um die 2 Mio. Euro liegen sollte.

Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Wir 5 im Rhumetal“ kann die Ausweitung von Krediten notwendig werden.



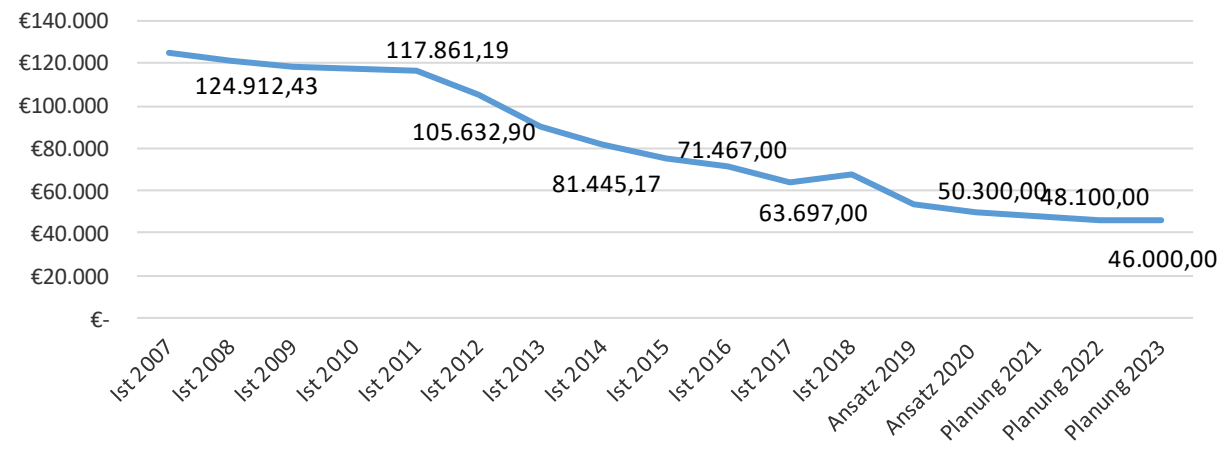
5.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2020 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 54.800 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund sinkender Schulden und der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin fallend.

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

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
für Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
für Investitionskredite	67.320	54.000	50.300	48.100	46.000	46.000

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

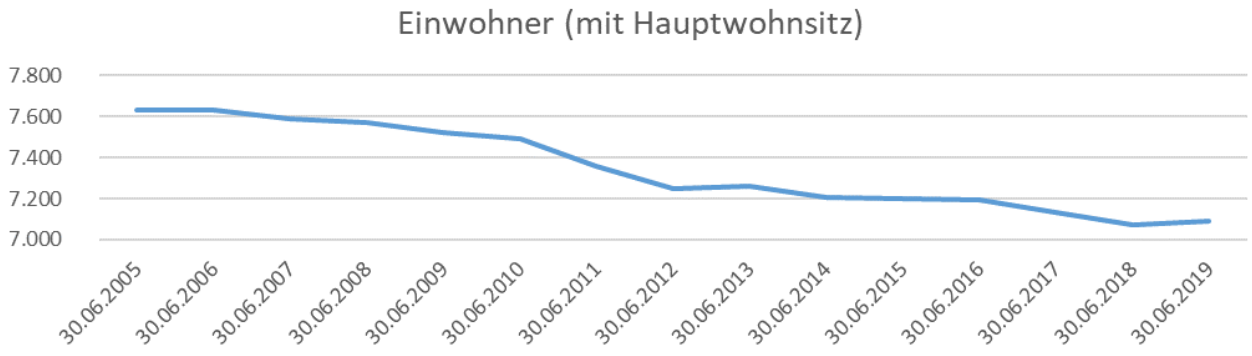


5.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tilgungen	298.407	121.800	117.000	116.000	102.000	102.000
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	0	0	117.000	116.000	102.000	102.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minusbetrag)	**-298.407**	**-121.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Umschuldung (nachrichtlich)		111.800	300.000	381.100	0	230.100

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 Gemeinschafts-einrichtungen** wird Rechnung getragen. Drei kirchliche KiTas und ein 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. Seit dem 1. August 2019 gibt es nunmehr die 3. Krippengruppe im Gemeindegebiet.

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei konstanten Schülerzahlen (rd. 230 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 2020 die teilweise Überdachung dieser Fläche geplant.

Mit der **Erschließung** der großen **Baugebiete** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen. Es erfolgt lediglich 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.

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 5 im Rhumetal“** in das **Dorfentwicklungsprogramm** des Landes Niedersachsen aufgenommen. In 2018 wurde ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet, ab 2020 beginnt die Umsetzung der ersten bewilligten Maßnahmen.

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 und in der Planung (bis 2023) ausgeglichen werden.

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

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2019

H a u s h a l t s v e r m e r k e

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 13 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgeübersicht 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 Wirtschaftslichkeitsvergleichs 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 Investitios- 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 Haushaltsansatze 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

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

Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

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

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

Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2020

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.526.439	6.156.000	**5.762.000**	5.820.000	5.878.000	5.878.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.410	2.070.600	**2.861.700**	2.861.700	2.871.700	2.881.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	852.304	765.100	**805.000**	805.000	805.000	805.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.363.184	1.386.600	**1.350.600**	1.365.600	1.365.600	1.365.600
6	privatrechtliche Entgelte	73.166	68.100	**75.100**	76.100	77.100	78.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.376	35.100	**23.200**	34.100	28.700	23.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.640	23.000	**24.300**	24.300	24.300	24.300
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	236.190	304.700	**337.200**	260.200	260.200	339.200
12	= Summe ordentliche Erträge	11.141.709	10.809.200	**11.239.100**	11.247.000	11.310.600	11.395.100
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.903.763	1.944.500	**2.205.300**	2.258.900	2.311.000	2.352.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.292	1.312.200	**1.290.500**	1.254.500	1.254.500	1.254.500
16	Abschreibungen	1.205.990	1.241.800	**1.251.800**	1.251.800	1.251.800	1.251.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.887	58.500	**54.800**	52.600	50.500	50.500
18	Transferaufwendungen	5.703.405	5.941.900	**5.780.000**	5.785.300	5.790.500	5.790.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.686	304.200	**331.000**	308.500	304.500	301.000
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.484.023	10.803.100	**10.913.400**	10.911.600	10.962.800	11.001.100
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	657.686	6.100	**325.700**	335.400	347.800	394.000
23	außerordentliche Erträge	943	0	**0**	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	148.180	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	148.180	0	**0**	0	0	0
27	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	147.237-	0	**0**	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	510.449	6.100	**325.700**	335.400	347.800	394.000
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.496.607	6.156.000	**5.762.000**	-	5.820.000	5.878.000	5.878.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.050.314	2.070.600	**2.861.700**	-	2.861.700	2.871.700	2.881.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.791	1.386.600	**1.350.600**	-	1.365.600	1.365.600	1.365.600
5 Privatrechtliche Entgelte	70.118	68.100	**75.100**	-	76.100	77.100	78.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.558	35.100	**23.200**	-	34.100	28.700	23.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	12.090	23.000	**24.300**	-	24.300	24.300	24.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	260.038	249.700	**250.200**	-	250.200	250.200	250.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.516	9.989.100	**10.347.100**	-	10.432.000	10.495.600	10.501.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.845.747	1.944.500	**2.205.300**	-	2.259.500	2.311.000	2.352.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.219.186	1.312.200	**1.290.500**	-	1.254.500	1.254.500	1.254.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.878	58.500	**54.800**	-	52.600	50.500	50.500
15 Transferauszahlungen	5.685.335	5.941.900	**5.780.000**	-	5.785.300	5.790.500	5.790.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	351.816	304.200	**331.000**	-	308.500	304.500	301.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161.962	9.561.300	**9.661.600**	-	9.660.400	9.711.000	9.749.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.150.554	427.800	**685.500**	-	771.600	784.600	751.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	134.413	834.000	**895.500**	-	407.500	582.500	501.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	154.657	159.000	**71.000**	-	21.000	21.000	21.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.150	55.000	**87.000**	-	10.000	10.000	89.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	60.000	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.220	1.048.000	**1.053.500**	-	438.500	613.500	611.000

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	**197.000**	**89.000**	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.099.093	1.795.000	**1.943.700**	**0**	1.237.000	1.117.000	967.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.148	156.000	**419.000**	**0**	156.000	160.000	45.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	96.871	50.100	**290.000**	**0**	42.000	42.000	42.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.465.112	2.011.100	**2.849.700**	**89.000**	1.445.000	1.329.000	1.064.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.110.892-	963.100-	**1.796.200-**	-	1.006.500-	715.500-	453.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	39.662	535.300-	**1.110.700-**	-	234.900-	69.100	298.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	111.800	**417.000**	-	493.100	102.000	332.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.407	233.600	**417.000**	-	493.100	102.000	332.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	298.407-	121.800-	**0**	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	258.745-	657.100-	**1.110.700-**	-	234.900-	69.100	298.800
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.503.300	2.244.500	**1.587.400**	-	476.700	241.800	310.900
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.244.555	1.587.400	**476.700**	-	241.800	310.900	609.700

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(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	12.000	335.300	323.300-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	77.100	57.600-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	6.400	165.500	159.100-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	48.100	48.100-	0	0	0
1115 EDV	0	166.900	166.900-	0	0	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500	301.600	296.100-	0	0	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	147.100	114.400	32.700	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	100	9.300	9.200-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	55.500	157.600	102.100-	0	0	0
1261 Brandschutz	42.300	281.900	239.600-	0	0	0
2111 Grundschulen	32.600	248.200	215.600-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	7.000	0	7.000	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	10.000	10.000-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.500	35.300	25.800-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	26.800	84.800	58.000-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	168.500	1.322.500	1.154.000-	0	0	0
3661 Spielplätze	100	32.000	31.900-	0	0	0
4241 Sportanlagen	11.700	164.800	153.100-	0	0	0
5111 Technisches Management	61.300	165.400	104.100-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	195.000	195.100	100-	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	0	14.000	14.000-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	35.000	0	35.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	559.500	472.100	87.400	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	591.200	564.600	26.600	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(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
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	102.500	120.200	17.700-	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	398.100	694.700	296.600-	0	0	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	118.300	118.300-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	91.700	91.700-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	94.000	94.000-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	75.100	97.300	22.200-	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	9.600	101.200	91.600-	0	0	0
5732 Bauhof	76.200	664.700	588.500-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.316.000	3.902.000	4.414.000	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.000	62.800	32.200	0	0	0
Summe	11.239.100	10.913.400	325.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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

A : Finanzhaushalt	lfd. 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	10.000	0	0		
	335.300	0	0		
	325.300-	0	0	325.300-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	19.500	0	0		
	73.800	0	0		
	54.300-	0	0	54.300-	0
1113 Finanzen und Controlling	6.400	0	0		
	165.500	0	0		
	159.100-	0	0	159.100-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	0	0		
	48.100	0	0		
	48.100-	0	0	48.100-	0
1115 EDV	0	0	0		
	159.900	5.400	0		
	159.900-	5.400-	0	165.300-	0
1116 Datenschutzbeauftragter	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	5.500	0	0		
	301.100	0	0		
	295.600-	0	0	295.600-	0
1118 Energie- und Umweltbeauftragter	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	60.100	87.000	0		
	105.900	187.000	0		
	45.800-	100.000-	0	145.800-	89.000
1211 Statistik und Wahlen	100	0	0		
	9.300	0	0		
	9.200-	0	0	9.200-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	55.500	0	0		
	157.600	0	0		
	102.100-	0	0	102.100-	0
1261 Brandschutz	6.300	42.100	0		
	185.900	363.500	0		
	179.600-	321.400-	0	501.000-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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

A : Finanzhaushalt	lfd. 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	7.600 201.200 193.600-	12.000 40.000 28.000-	0 0 0	221.600-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	7.000 0 7.000	0 0 0	0 0 0	7.000	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 32.000 32.000-	0 0 0	32.000-	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 9.800 8.300-	0 26.400 26.400-	0 0 0	34.700-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	26.800 83.800 57.000-	0 0 0	0 0 0	57.000-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	160.000 1.311.500 1.151.500-	0 300.000 300.000-	0 0 0	1.451.500-	0
3661 Spielplätze	0 22.000 22.000-	0 20.000 20.000-	0 0 0	42.000-	0
4241 Sportanlagen	1.700 113.300 111.600-	0 15.000 15.000-	0 0 0	126.600-	0
5111 Technisches Management	61.300 164.900 103.600-	0 0 0	0 0 0	103.600-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 25.100 25.100-	695.000 0 695.000	0 0 0	669.900	0
5231 Burg Katlenburg	0 14.000 14.000-	0 153.000 153.000-	0 0 0	167.000-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	35.000 0 35.000	0 0 0	0 0 0	35.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020

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

A : Finanzhaushalt	lfd. 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	541.000 320.100 220.900	2.000 177.000 175.000-	0 0 0	45.900	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	590.100 563.100 27.000	10.000 10.000 0	0 0 0	27.000	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	91.000 37.200 53.800	24.000 65.000 41.000-	0 0 0	12.800	0
5411 Gemeindestraßen	200 199.700 199.500-	181.400 511.300 329.900-	0 0 0	529.400-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 115.300 115.300-	0 696.500 696.500-	0 0 0	811.800-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 91.700 91.700-	0 0 0	0 0 0	91.700-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 93.000 93.000-	0 0 0	0 0 0	93.000-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	75.100 87.800 12.700-	0 0 0	0 0 0	12.700-	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	8.200 73.200 65.000-	0 182.600 182.600-	0 0 0	247.600-	0
5732 Bauhof	76.200 640.200 564.000-	0 65.000 65.000-	0 0 0	629.000-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.316.000 3.902.000 4.414.000	0 0 0	0 0 0	4.414.000	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 50.300 45.300-	0 0 0	417.000 417.000 0	45.300-	0
Summe	10.347.100 9.661.600 685.500	1.053.500 2.849.700 1.796.200-	417.000 417.000 0	1.110.700-	89.000

Übersicht Finanzhaushalt 2020

(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	10.347.100	9.661.600	685.500
Investitionstätigkeit	1.053.500	2.849.700	1.796.200-
Finanzierungstätigkeit	417.000	417.000	0
Summe	**11.817.600**	**12.928.300**	**1.110.700-**

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)]			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	238.000			
2020				89.000
Insgesamt	238.000			89.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	117.000	112.000	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 - 1.000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.170	1.938
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74	70
4. Transferverbindlichkeiten	27	16
5. Sonstige Verbindlichkeiten	270	204
Schulden insgesamt	2.541	2.228
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	0	0

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2020		
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 2020

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 2020		
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 2020		
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 2020		
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	4231	Mieten, Pachten, Erbabauzinsen
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
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 2020		
Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen		
	(Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, etc.)	
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: Abwasserbeseitung		
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 2018

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	2.111.596,56	2.262.170,41
1.1	Konzessionen	968,61	722,07
1.2	Lizenzen	29.981,70	26.369,23
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.080.646,25	2.235.079,11
2.	**Sachvermögen**	31.016.855,25	30.972.882,88
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.940.357,84	1.939.193,18
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.239.535,99	8.322.132,13
2.3	Infrastrukturvermögen	17.840.593,76	17.433.998,67
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	454.273,35	447.377,85
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.309.727,77	1.316.671,12
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	571.829,01	750.786,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	540.753,63	497.530,98
2.8	Vorräte	74.017,90	69.371,59
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.766,00	195.820,61
3.	**Finanzvermögen**	2.234.482,08	2.223.060,96
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	251.319,99	266.066,20
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.269,84	713,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	35.576,16	30.211,08
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	225.948,23	205.702,34
4.	**Liquide Mittel**	2.503.303,55	2.244.120,06
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	15.286,24	7.635,83
Bilanzsumme AKTIVA		37.881.523,68	37.709.870,14

Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Nettoposition**	**31.269.400,79**	**31.189.443,09**
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**	**3.908.748,64**	**4.222.829,95**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.846.651,67	4.209.359,14
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.096,97	13.470,81
1.3	**Jahresergebnis**	**405.548,66**	**510.439,21**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	405.548,66	510.439,21
1.4	**Sonderposten**	**12.494.038,59**	**11.995.109,03**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.213.733,00	8.761.338,60
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.281,94	3.045.279,43
1.4.3	Gebührenausgleich	97.023,65	188.491,00
2.	**Schulden**	**2.757.633,09**	**2.540.419,85**
2.1	**Geldschulden**	**2.468.070,65**	**2.169.663,40**
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.468.070,65	2.169.663,40
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**75.029,12**	**73.893,77**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**16.504,00**	**27.249,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	16.504,00	27.249,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**198.029,32**	**269.613,68**
2.5.1	Durchlaufende Posten	143.080,26	179.500,87
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	142.150,37	178.615,65
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	929,89	885,22
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	54.949,06	90.112,81
3.	**Rückstellungen**	**3.549.500,00**	**3.647.100,00**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.376.800,00**	**3.423.200,00**
3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**	**151.100,00**	**149.800,00**
3.8	**Andere Rückstellungen**	**21.600,00**	**74.100,00**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**304.989,80**	**332.907,20**
Bilanzsumme PASSIVA		**37.881.523,68**	**37.709.870,14**

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!

Gesamtabschluss 2017

Konsolidierungsbericht zum Gesamtabschluss 2017

Gemäß § 128 Abs. 4 NKomVG ist die Gemeinde ab dem Abschluss 2012 verpflichtet für jedes Haushaltsjahr zum Stichtag 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der konsolidierte Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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 Eigenkapitalspiegelmethode 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 Gesamtabschlüsse erfolgt durch die Rechnungsprüfung des Landkreises Northeim. Der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau beschließt gem. § 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG über den konsolidierten Gesamtabschluss. 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 Gesamtabschluss mit dem Konsolidierungsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Gesamt-abschluss	erstellt unter dem	Prüfungszeitraum	Ratsbeschluss §129 NKomVG	Bekannt-machung	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	25.06.2016	02.-10.07.2018
2016	17.08.2018	vom 04. bis 06.09.2018	27.09.2018	28.09.2018	08.-16.10.2018

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:	
Geschäftsführung	Hans-Ulrich Wiese (Geschäftsführer und Verbandstechniker)
Vorstand	Eckhard Steinmetz (Verbandsvorsteher) Georg Engelhardt (stv. Verbandsvorsteher) Helga Klages (Vorstandsmitglied) Klaus Demuth (Vorstandsmitglied) Gerhard Schönekeß (Vorstandsmitglied, in 2017 ausgeschieden)
Verbandsausschuss	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 Gesamtabschluss 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 31.12.2017 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. IM, S. 5 (Stand 22.02.2013) sind Gewinnrücklagen in der Kernbilanz nicht mehr auszuweisen, in der Konzernbilanz sind die Angaben jedoch vorzunehmen (Arbeitsergebnisse AG Gesamtabschluss 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 31.12.2017 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 1,605 Mio. € Kreditschulden nur einen geringen Verschuldungsgrad mit 23,6 % (Vorjahr 25,8%) an der Bilanzsumme (6,807 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 Schilfbeetverfahren 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	**2016 - €**	**2017 - €**		**PASSIVA**	**2016 - €**	**2017 - €**
Anlagevermögen	5.696	5.354		Eigenkapital		
Umaufvermögen				Stammkapital	3.304	3.304
Vorräte	6	6		Gewinnrücklagen	192	192
Forderungen	91	65		Jahresergebnis	0	0
Kassenbestand	1.260	1.382		Rückstellungen	1.740	1.707
				Verbindlichkeiten	1.817	1.605
Summe	7.053	6.807			7.053	6.807

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

Rechtliche Grundlage Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 14. Januar 2016

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 2017 waren das rd. 4.600 € - im Vorjahr 5.460 €), 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	**2016 - €**	**2017 - €**		**PASSIVA**	**2016 - €**	**2017 - €**
Anlagevermögen	10.005	9.783		Eigenkapital		
Umaufvermögen				Stammkapital	6.623	6.623
Vorräte	9	15		Bilanzgewinn	5.335	6.002
Forderungen	1.294	1.514		Sonderposten	82	75
Kassenbestand	1.999	2.352		Rückstellungen	44	162
				Verbindlichkeiten	1.222	803
Summe	13.307	13.664			13.307	13.664

Volksband 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 27.223 Mitgliedern mit 67.935 Geschäftsanteilen (31.12.2017) betrug der Gemeindeanteil damit 0,01 %, ist also von untergeordneter Bedeutung. Jährlich wird eine Dividende von ca. 100 € ausgezahlt.

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

Wesentliche Risiken für die Gemeinde sind nicht ersichtlich.

Katlenburg-Lindau, den 26.02.2019
Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

	Gemeinde Kernbilanz 31.12.2017	Abwasserverband Raum Katlenburg Schlussbilanz 31.12.2017	Konsolidierungsbuchung 7/15 Anteil der Gemeinde		Konzernbilanz 31.12.2017
A Aktiva			**Soll**	**Haben**	
A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	**33.128.451,81**	**5.360.635,59**			**33.128.451,81**
A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.111.596,56**	**0,00**			**2.111.596,56**
A 1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00	0,00			0,00
A 1.1.2 Konzessionen	968,61	0,00			968,61
A 1.1.3 Lizenzen	29.981,70	0,00			29.981,70
A 1.1.4 Ähnliche Rechte	0,00	0,00			0,00
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.080.646,25	0,00			2.080.646,25
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	**31.016.855,25**	**5.360.635,59**			**31.016.855,25**
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.940.357,84	0,00			1.940.357,84
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.239.535,99	0,00			8.239.535,99
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.840.593,76	5.354.389,06			17.840.593,76
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	454.273,35	0,00			454.273,35
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.309.727,77	0,00			1.309.727,77
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	571.829,01	0,00			571.829,01
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	540.753,63	0,00			540.753,63
A 1.2.9 Vorräte	74.017,90	6.246,53			74.017,90
A 1.2.9.1 Vorräte	74.017,90	6.246,53			74.017,90
A 1.2.9.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00			0,00
A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.766,00	0,00			45.766,00
A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	**4.753.071,87**	**1.446.797,80**			**4.753.071,87**
A 2.1 Finanzvermögen	**2.234.482,08**	**64.858,76**			**2.234.482,08**
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	251.319,99	64.858,76			251.319,99
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	1.269,84	0,00			1.269,84
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	35.576,16	0,00			35.576,16
A 2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	225.948,23	0,00			225.948,23
A 2.2 Liquide Mittel	**2.503.303,55**	**1.381.939,04**			**2.503.303,55**
A 2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	**15.286,24**	**0,00**			**15.286,24**
A 2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	15.286,24	0,00			15.286,24
A 2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00
Summe Aktiva	**37.881.523,68**	**6.807.433,39**	**0,00**	**1.541.913,86**	**37.881.523,68**

	Gemeinde Kernbilanz 31.12.2017	Abwasserverband Raum Katlenburg Schlussbilanz 31.12.2017	Konsolidierungsbuchung 7/15 Anteil der Gemeinde		Konzernbilanz 31.12.2017
B Passiva			**Soll**	**Haben**	
B 1 Nettoposition	**31.269.400,79**	**6.657.662,95**	**1.631.303,73**		**31.269.400,79**
B 1.1 Nettoposition	**18.775.362,20**	**3.495.650,84**			**18.775.362,20**
B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	3.304.101,12			14.461.064,90
B 1.1.1.1 Reinvermögen	14.461.064,90	3.304.101,12	**1.541.913,86**		14.461.064,90
B 1.1.1.2 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	0,00	0,00			0,00
B 1.2 Rücklagen	**4.314.297,30**	**191.549,72**			**4.314.297,30**
B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.846.651,67	**191.549,72**	**89.389,87**		3.846.651,67
Jahresergebnis (JÜ)	405.548,66	0,00			405.548,66
B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	62.096,97	0,00			62.096,97
B 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00			0,00
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	**12.494.038,59**	**1.626.603,69**			**12.494.038,59**
B 2.1 Sonderposten	**12.494.038,59**	**1.626.603,69**			**12.494.038,59**
B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.213.733,00	1.626.603,69			9.213.733,00
B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.281,94	0,00			3.183.281,94
B 2.1.3 Gebührenausgleich	97.023,65	0,00			97.023,65
B 2.1.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00			0,00
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	**2.757.633,09**	**1.605.178,86**			**2.757.633,09**
B 3.1 Geldschulden	**2.468.070,65**	**1.535.408,42**			**2.468.070,65**
B 3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**			**0,00**
B 3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**75.029,12**	**0,00**			**75.029,12**
B 3.4 Transferverbindlichkeiten	**16.504,00**	**0,00**			**16.504,00**
B 3.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**198.029,32**	**69.770,44**			**198.029,32**
B 4 Rückstellungen	**3.549.500,00**	**80.000,00**			**3.549.500,00**
B 4.1 Rückstellungen	**3.549.500,00**	**80.000,00**			**3.549.500,00**
B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	3.376.800,00	0,00			3.376.800,00
B 4.1.2 Andere Rückstellungen	172.700,00	80.000,00			172.700,00
B 5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	**304.989,80**	**0,00**			**304.989,80**
Summe Passiva	**37.881.523,68**	**6.807.433,39**	**1.631.303,73**	**0,00**	**37.881.523,68**

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

„Die Vollständigkeit und Richtigkeit des vorliegenden Gesamtabschlusses 2017 wird hiermit festgestellt."

Katlenburg-Lindau, den 26.02.2019

Der Bürgermeister

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 31.12.2019 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

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

Gesellschaft	**Stamm-kapital**	**Anteil der Gemeinde**	**in %**	**Öffentlicher Zweck der Gesellschaft**	**Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde**	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Abwasser-verband Raum Katlenburg	3.496 T€	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	Verbandsausschuss: insgesamt 15 Mitlieder, davon aus dem Rat: - Otto Großkopf - Hans-Dietmar Kreitz - Tobias Grote - Rainer Lienemann - Mark Scholtyssek - Stefan Vogel Verbandsvorstand: Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz Geschäftsführer: - Hans-Ulrich Wiese (Bauamtsleiter)	
Eichsfelder Wirtschafts-betriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	Gesellschafterversammlung insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Aufsichtsrat: insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Wolfgang Nolte Geschäftsführer: Markus Kuhlmann	jährliche Dividenden-zahlung 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 landwirtschaft-lichen Produkten	Aufsichtsrat: Vorsitzender: - Hartwig Magerhans Vorstand: - Rolf Döring - Björn Henkel - Uwe Linnenkohl	jährliche Dividenden-zahlung unter 100 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2020

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2020 wird mit dem Ratsbeschluss vom 10.12.2019
der Haushaltssatzung 2020

auf	4,0	Planstellen für Beamte,
	13,64	Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),
	14,91	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 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich mit Beamten	besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 105 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
	Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 70 €
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	-	-	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	-	2	2	-	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,625 Stunden befristet bis 2020 besetzt
	insgesamt:		4	0	4	4	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Verwaltung						
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	**12**	1	1	1	-	
2	Techn. Ang.	**11**	1	1	1	-	kw ab 03/2021
3	Techn. Ang.	**9b**	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	-	
8	Verw.-Fachangest.	**7**	0,64	0,64	0,51	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,51 Stunden befristet besetzt
9	Verw.-Fachangest.	**6**	3	3	2,64	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 0,64 Stunden befristet besetzt
10	Verw.-Fachangest.	**5**	1	1	1	-	
	insgesamt		13,64	12,64	12,15	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe , Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bauhof, Wasserversorgung, Schule, Reinigung						
1	Gemeindearbeiter	**6**	4	4	4	-	Vorarbeiter, Werkstatt, Wasserversorgung
2	Gemeindearbeiter	**5**	6,51	6,51	6,51	-	
3	Gemeindearbeiter	**3**	2	2	1	-	Saisonarbeiter Mai - Okt.
4	Reinigungskräfte	**2**	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
5	Reinigungskräfte	**1**	0,54	0,54	0,54	-	3 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung,
6	Reinigungskr.u.ä.	**1**	1,63	1,63	1,63	-	Pers.m.stundenweiser Beschäftigung
	insgesamt:		14,91	14,91	13,91	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 Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	-	
	insgesamt Ausbildung:		2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	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	
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	
51	Planung und Entwicklung	1	1	1,25	-	-	0,64	0,5	-	
	insgesamt	1	1	3	3	1	0,64	3	1	

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	-	-	-	-	-	-
51	Planung und Entwicklung	2	-	-	-	-	-
	insgesamt	4	6,51	2	0,23	0,54	1,63

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, 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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.053	7.100	**9.600**	9.600	9.600	9.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.349	1.000	**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	24	200	**200**	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	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	15.748	8.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.700	154.400	**232.400**	236.900	241.600	245.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913	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	15.182	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.127	60.500	**90.200**	60.200	60.200	60.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	383.922	227.600	**335.300**	309.800	314.500	318.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	368.174-	219.100-	**323.300-**	297.800-	302.500-	306.700-
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 (-)	368.174-	219.100-	**323.300-**	297.800-	302.500-	306.700-
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	368.174-	219.100-	**323.300-**	297.800-	302.500-	306.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	13.457	7.100	**9.600**	-	9.600	9.600	9.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	24	200	**200**	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197	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	13.678	7.500	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	249.366	154.400	**232.400**	-	236.900	241.600	245.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.358	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	13.332	5.700	**5.700**	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	52.898	60.500	**90.200**	-	60.200	60.200	60.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.954	227.600	**335.300**	-	309.800	314.500	318.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	310.276-	220.100-	**325.300-**	-	299.800-	304.500-	308.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	310.276-	220.100-	**325.300-**	-	299.800-	304.500-	308.700-
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)	310.276-	220.100-	**325.300-**	-	299.800-	304.500-	308.700-

Teilhaushalt 2020

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; Kontokorentbuchführung 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 2020

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	18.864	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
12	= Summe ordentliche Erträge	18.864	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.369	63.600	**67.100**	68.900	70.600	72.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	**200**	200	200	200
16	Abschreibungen	4.501	2.800	**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	2.996	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.866	73.100	**77.100**	78.900	80.600	82.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	65.002-	53.600-	**57.600-**	59.400-	61.100-	62.800-
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 (-)**	65.002-	53.600-	**57.600-**	59.400-	61.100-	62.800-
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**	65.002-	53.600-	**57.600-**	59.400-	61.100-	62.800-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.	16.340	19.500	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.340	19.500	**19.500**	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	76.373	63.600	**67.100**	-	68.900	70.600	72.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	200	**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.	3.203	6.000	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.576	70.300	**73.800**	-	75.600	77.300	79.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	63.236-	50.800-	**54.300-**	-	56.100-	57.800-	59.500-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	63.236-	50.800-	**54.300-**	-	56.100-	57.800-	59.500-
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)	63.236-	50.800-	**54.300-**	-	56.100-	57.800-	59.500-

Teilhaushalt 2020

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) Haushalltsausführung (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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	280	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.613	200	**500**	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.596	4.800	**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	23.489	6.300	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.988	166.100	**146.700**	150.600	154.200	157.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
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	43.565	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.185	184.900	**165.500**	169.400	173.000	176.500
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	135.696-	178.600-	**159.100-**	163.000-	166.600-	170.100-
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 (-)**	135.696-	178.600-	**159.100-**	163.000-	166.600-	170.100-
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**	135.696-	178.600-	**159.100-**	163.000-	166.600-	170.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	280	1.300	**1.300**	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.633	200	**500**	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.596	4.800	**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	23.509	6.300	**6.400**	-	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	115.059	166.100	**146.700**	-	150.600	154.200	157.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	632	1.700	**1.700**	-	1.700	1.700	1.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	43.565	17.100	**17.100**	-	17.100	17.100	17.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.256	184.900	**165.500**	-	169.400	173.000	176.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	135.747-	178.600-	**159.100-**	-	163.000-	166.600-	170.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	135.747-	178.600-	**159.100-**	-	163.000-	166.600-	170.100-
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)	135.747-	178.600-	**159.100-**	-	163.000-	166.600-	170.100-

Teilhaushalt 2020

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 Abgabenpflichtige

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	43.714	46.600	**48.100**	49.600	50.900	52.200
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	43.714	46.600	**48.100**	49.600	50.900	52.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.714-	46.600-	**48.100-**	49.600-	50.900-	52.200-
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 (-)	43.714-	46.600-	**48.100-**	49.600-	50.900-	52.200-
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	43.714-	46.600-	**48.100-**	49.600-	50.900-	52.200-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	43.714	46.600	**48.100**	-	49.600	50.900	52.200
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	43.714	46.600	**48.100**	-	49.600	50.900	52.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.714-	46.600-	**48.100-**	-	49.600-	50.900-	52.200-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	43.714-	46.600-	**48.100-**	-	49.600-	50.900-	52.200-
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)	43.714-	46.600-	**48.100-**	-	49.600-	50.900-	52.200-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	43.086	45.900	**47.400**	48.900	50.200	51.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.355	100.000	**112.500**	112.500	112.500	112.500
16	Abschreibungen	7.154	1.500	**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	118.595	147.400	**166.900**	168.400	169.700	171.100
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	118.595-	147.400-	**166.900-**	168.400-	169.700-	171.100-
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 (-)**	118.595-	147.400-	**166.900-**	168.400-	169.700-	171.100-
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**	118.595-	147.400-	**166.900-**	168.400-	169.700-	171.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	43.086	45.900	**47.400**	-	48.900	50.200	51.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.523	100.000	**112.500**	-	112.500	112.500	112.500
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	110.609	145.900	**159.900**	-	161.400	162.700	164.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.609-	145.900-	**159.900-**	-	161.400-	162.700-	164.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.085	0	**5.400**	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	1.085	0	**5.400**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.085-	0	**5.400-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	111.694-	145.900-	**165.300-**	-	161.400-	162.700-	164.100-
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)	111.694-	145.900-	**165.300-**	-	161.400-	162.700-	164.100-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- 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 2020

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	100	**100**	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	3.359	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	3.359	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	190.544	262.200	**240.800**	247.000	253.000	258.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167	10.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
16	Abschreibungen	237	500	**500**	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	291	400	**400**	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.440	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.679	323.000	**301.600**	307.800	313.800	319.600
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	241.320-	317.500-	**296.100-**	302.300-	308.300-	314.100-
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 (-)**	241.320-	317.500-	**296.100-**	302.300-	308.300-	314.100-
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**	241.320-	317.500-	**296.100-**	302.300-	308.300-	314.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	100	**100**	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	1.614	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	1.614	5.500	**5.500**	-	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	190.109	262.200	**240.800**	-	247.000	253.000	258.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.408	10.900	**10.900**	-	10.900	10.900	10.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	291	400	**400**	-	400	400	400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	46.117	49.000	**49.000**	-	49.000	49.000	49.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.925	322.500	**301.100**	-	307.300	313.300	319.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	243.311-	317.000-	**295.600-**	-	301.800-	307.800-	313.600-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	243.311-	317.000-	**295.600-**	-	301.800-	307.800-	313.600-
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)	243.311-	317.000-	**295.600-**	-	301.800-	307.800-	313.600-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	51.245	53.000	**60.000**	61.000	62.000	63.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	**100**	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.148	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	5.000	**87.000**	10.000	10.000	89.000
12 = Summe ordentliche Erträge	52.429	58.100	**147.100**	71.100	72.100	152.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.345	48.700	**50.300**	51.800	53.100	54.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832	39.500	**39.500**	39.500	39.500	39.500
16 Abschreibungen	8.808	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	10.357	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.342	112.800	**114.400**	115.900	117.200	118.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	74.913-	54.700-	**32.700**	44.800-	45.100-	33.500
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 (-)	74.913-	54.700-	**32.700**	44.800-	45.100-	33.500
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	74.913-	54.700-	**32.700**	44.800-	45.100-	33.500

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	50.148	53.000	**60.000**	-	61.000	62.000	63.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	**100**	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.148	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	51.332	53.100	**60.100**	-	61.100	62.100	63.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.128	48.700	**50.300**	-	51.800	53.100	54.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.283	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.	10.357	16.100	**16.100**	-	16.100	16.100	16.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.768	104.300	**105.900**	-	107.400	108.700	110.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.436-	51.200-	**45.800-**	-	46.300-	46.600-	47.000-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.000	**87.000**	-	10.000	10.000	89.000
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	5.000	**87.000**	-	10.000	10.000	89.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**187.000**	89.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	120.694	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	120.694	0	**187.000**	89.000	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	120.694-	5.000	**100.000-**	-	10.000	10.000	89.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	187.130-	46.200-	**145.800-**	-	36.300-	36.600-	42.000
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)	187.130-	46.200-	**145.800-**	-	36.300-	36.600-	42.000

Teilhaushalt 2020

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 Pasisves Wahlrecht), Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.677	5.600	**100**	11.000	5.600	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	2.677	5.600	**100**	11.000	5.600	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.216	6.300	**8.800**	9.100	9.400	9.700
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	4.000	**500**	8.000	4.000	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.216	10.300	**9.300**	17.100	13.400	10.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.539-	4.700-	**9.200-**	6.100-	7.800-	10.100-
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 (-)	3.539-	4.700-	**9.200-**	6.100-	7.800-	10.100-
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	3.539-	4.700-	**9.200-**	6.100-	7.800-	10.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.677	5.600	**100**	-	11.000	5.600	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	2.677	5.600	**100**	-	11.000	5.600	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.210	6.300	**8.800**	-	9.100	9.400	9.700
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	4.000	**500**	-	8.000	4.000	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210	10.300	**9.300**	-	17.100	13.400	10.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.533-	4.700-	**9.200-**	-	6.100-	7.800-	10.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	3.533-	4.700-	**9.200-**	-	6.100-	7.800-	10.100-
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)	3.533-	4.700-	**9.200-**	-	6.100-	7.800-	10.100-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	61.424	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476	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	23	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	62.923	50.500	**55.500**	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	124.302	118.000	**121.100**	124.100	126.900	129.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	12	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.783	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.998	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	165.789	154.500	**157.600**	160.600	163.400	166.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.866-	104.000-	**102.100-**	105.100-	107.900-	110.700-
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 (-)	102.866-	104.000-	**102.100-**	105.100-	107.900-	110.700-
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	102.866-	104.000-	**102.100-**	105.100-	107.900-	110.700-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1221**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	61.896	50.000	**55.000**	-	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.476	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.	227	200	**200**	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.599	50.500	**55.500**	-	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	124.261	118.000	**121.100**	-	124.100	126.900	129.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.094	6.000	**6.000**	-	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.783	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	35.219	28.500	**28.500**	-	28.500	28.500	28.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.357	154.500	**157.600**	-	160.600	163.400	166.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	100.758-	104.000-	**102.100-**	-	105.100-	107.900-	110.700-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	100.758-	104.000-	**102.100-**	-	105.100-	107.900-	110.700-
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)	100.758-	104.000-	**102.100-**	-	105.100-	107.900-	110.700-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	56.065	26.200	**36.000**	36.000	36.000	36.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	795-	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	8.100	**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	55.315	40.500	**42.300**	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.640	15.800	**16.400**	17.000	17.600	18.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.483	149.800	**133.300**	118.300	118.300	118.300
16 Abschreibungen	88.242	79.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.546	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.907	34.700	**34.700**	34.700	34.700	34.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	237.818	280.800	**281.900**	267.500	268.100	268.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	182.503-	240.300-	**239.600-**	225.200-	225.800-	226.400-
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 (-)	182.503-	240.300-	**239.600-**	225.200-	225.800-	226.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200-	0	**2.200-**	2.200-	2.200-	2.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.703-	240.300-	**241.800-**	227.400-	228.000-	228.600-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	559	6.200	**6.200**	-	6.200	6.200	6.200
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45	8.100	**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	604	14.300	**6.300**	-	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.640	15.800	**16.400**	-	17.000	17.600	18.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.516	149.800	**133.300**	-	118.300	118.300	118.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.546	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	33.720	34.700	**34.700**	-	34.700	34.700	34.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.422	201.800	**185.900**	-	171.500	172.100	172.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	147.818-	187.500-	**179.600-**	-	165.200-	165.800-	166.400-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	47.652	25.000	**42.100**	-	25.000	25.000	25.000
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	47.652	25.000	**42.100**	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	53.372	0	**105.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.433	107.500	**250.500**	0	90.000	90.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	8.000	**8.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.805	115.500	**363.500**	0	90.000	90.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	173.153-	90.500-	**321.400-**	-	65.000-	65.000-	5.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	320.971-	278.000-	**501.000-**	-	230.200-	230.800-	161.400-
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)	320.971-	278.000-	**501.000-**	-	230.200-	230.800-	161.400-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.037	1.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.434	24.000	**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	2.958	3.500	**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	32.429	29.000	**32.600**	32.600	32.600	32.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.093	56.800	**60.500**	62.100	63.600	65.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.348	118.200	**118.200**	118.200	118.200	118.200
16 Abschreibungen	47.314	48.000	**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	22.558	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.313	245.500	**248.200**	249.800	251.300	252.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	229.884-	216.500-	**215.600-**	217.200-	218.700-	220.200-
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 (-)	229.884-	216.500-	**215.600-**	217.200-	218.700-	220.200-
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	229.884-	216.500-	**215.600-**	217.200-	218.700-	220.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.037	1.500	**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	2.958	3.500	**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	6.995	5.000	**7.600**	-	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.093	56.800	**60.500**	-	62.100	63.600	65.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.848	118.200	**118.200**	-	118.200	118.200	118.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	22.806	22.500	**22.500**	-	22.500	22.500	22.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.747	197.500	**201.200**	-	202.800	204.300	205.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.752-	192.500-	**193.600-**	-	195.200-	196.700-	198.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	**2111**	**Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**12.000**	-	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	**12.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	68.292	0	**20.000**	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207	0	**20.000**	0	20.000	20.000	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	69.499	0	**40.000**	0	25.000	25.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	69.499-	0	**28.000-**	-	25.000-	25.000-	20.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	271.251-	192.500-	**221.600-**	-	220.200-	221.700-	218.200-
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)	271.251-	192.500-	**221.600-**	-	220.200-	221.700-	218.200-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.111	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.683	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	8.794	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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)	8.794	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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 (-)	8.794	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	8.794	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.111	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
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	7.111	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
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)	7.111	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	9.000	**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	9.000	**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							
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	9.000	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	7.111	16.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
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)	7.111	16.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 2020

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 2020

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.349	18.500	**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	10.349	18.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.349-	18.500-	**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 (-)	10.349-	18.500-	**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	10.349-	18.500-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2441**	**Leistungen an Kreisschulbaukasse**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2441**	**Leistungen an Kreisschulbaukasse**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	29.750	32.100	**32.000**	0	32.000	32.000	32.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.750	32.100	**32.000**	0	32.000	32.000	32.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.750-	32.100-	**32.000-**	-	32.000-	32.000-	32.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	29.750-	32.100-	**32.000-**	-	32.000-	32.000-	32.000-
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)	29.750-	32.100-	**32.000-**	-	32.000-	32.000-	32.000-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.881	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	1.597	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	9.478	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.540	4.200	**4.500**	4.700	4.900	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	25.546	25.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	131	200	**200**	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.537	34.500	**35.300**	35.600	35.800	36.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.059-	25.000-	**25.800-**	26.100-	26.300-	26.500-
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 (-)	29.059-	25.000-	**25.800-**	26.100-	26.300-	26.500-
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	29.059-	25.000-	**25.800-**	26.100-	26.300-	26.500-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.597	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	1.597	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.540	4.200	**4.500**	-	4.700	4.900	5.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.618	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	131	200	**200**	-	300	300	300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.616	100	**100**	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.905	9.500	**9.800**	-	10.100	10.300	10.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.308-	8.000-	**8.300-**	-	8.600-	8.800-	9.000-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**26.400**	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	0	0	**26.400**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**26.400-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	11.308-	8.000-	**34.700-**	-	8.600-	8.800-	9.000-
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)	11.308-	8.000-	**34.700-**	-	8.600-	8.800-	9.000-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	25.618	23.800	**26.400**	26.400	26.400	26.400
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	477	400	**400**	400	400	400
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	26.095	24.200	**26.800**	26.800	26.800	26.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.732	50.100	**51.700**	53.300	54.800	56.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
16 Abschreibungen	962	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.471	21.100	**23.200**	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.504	81.100	**84.800**	86.400	87.900	89.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.409-	56.900-	**58.000-**	59.600-	61.100-	62.600-
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 (-)	44.409-	56.900-	**58.000-**	59.600-	61.100-	62.600-
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	44.409-	56.900-	**58.000-**	59.600-	61.100-	62.600-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	38.118	23.800	**26.400**	-	26.400	26.400	26.400
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	477	400	**400**	-	400	400	400
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	38.595	24.200	**26.800**	-	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.732	50.100	**51.700**	-	53.300	54.800	56.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.069	7.700	**7.700**	-	7.700	7.700	7.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	14.662	21.100	**23.200**	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.270	1.200	**1.200**	-	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.733	80.100	**83.800**	-	85.400	86.900	88.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.138-	55.900-	**57.000-**	-	58.600-	60.100-	61.600-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	29.138-	55.900-	**57.000-**	-	58.600-	60.100-	61.600-
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)	29.138-	55.900-	**57.000-**	-	58.600-	60.100-	61.600-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	203.542	140.000	**160.000**	160.000	170.000	180.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.573	5.200	**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	212.115	145.200	**168.500**	168.500	178.500	188.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.620	11.700	**12.200**	12.600	13.000	13.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862	23.000	**24.300**	24.300	24.300	24.300
16 Abschreibungen	11.376	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.104.371	1.200.000	**1.275.000**	1.275.000	1.275.000	1.275.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.229	1.245.700	**1.322.500**	1.322.900	1.323.300	1.323.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	926.114-	1.100.500-	**1.154.000-**	1.154.400-	1.144.800-	1.135.200-
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 (-)	926.114-	1.100.500-	**1.154.000-**	1.154.400-	1.144.800-	1.135.200-
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	926.114-	1.100.500-	**1.154.000-**	1.154.400-	1.144.800-	1.135.200-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	194.542	140.000	**160.000**	-	160.000	170.000	180.000
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	194.542	140.000	**160.000**	-	160.000	170.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.620	11.700	**12.200**	-	12.600	13.000	13.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.023	23.000	**24.300**	-	24.300	24.300	24.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.104.371	1.200.000	**1.275.000**	-	1.275.000	1.275.000	1.275.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.014	1.234.700	**1.311.500**	-	1.311.900	1.312.300	1.312.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	932.472-	1.094.700-	**1.151.500-**	-	1.151.900-	1.142.300-	1.132.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	105.000	**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	105.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	96.473	125.000	**60.000**	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	**240.000**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.473	125.000	**300.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	96.473-	20.000-	**300.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.028.945-	1.114.700-	**1.451.500-**	-	1.151.900-	1.142.300-	1.132.700-
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)	1.028.945-	1.114.700-	**1.451.500-**	-	1.151.900-	1.142.300-	1.132.700-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	64	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	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	64	100	**100**	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.953	8.600	**9.000**	9.300	9.600	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	10.317	10.500	**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	24.089	32.100	**32.000**	32.300	32.600	32.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.025-	32.000-	**31.900-**	32.200-	32.500-	32.800-
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 (-)	24.025-	32.000-	**31.900-**	32.200-	32.500-	32.800-
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	24.025-	32.000-	**31.900-**	32.200-	32.500-	32.800-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.026	8.600	**9.000**	-	9.300	9.600	9.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.611	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	15.637	21.600	**22.000**	-	22.300	22.600	22.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.637-	21.600-	**22.000-**	-	22.300-	22.600-	22.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.246	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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.246	0	**20.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.246-	0	**20.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	16.883-	21.600-	**42.000-**	-	22.300-	22.600-	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)	16.883-	21.600-	**42.000-**	-	22.300-	22.600-	22.900-

Teilhaushalt 2020

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 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	33.900	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	9.251	35.600	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.285	22.600	**23.200**	23.700	24.300	25.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.262	81.100	**81.100**	71.100	71.100	71.100
16 Abschreibungen	51.565	112.000	**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	5.948	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.060	224.700	**164.800**	155.300	155.900	156.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	148.809-	189.100-	**153.100-**	143.600-	144.200-	144.900-
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 (-)	148.809-	189.100-	**153.100-**	143.600-	144.200-	144.900-
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	148.809-	189.100-	**153.100-**	143.600-	144.200-	144.900-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Sportanlagen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.500	**1.500**	-	1.500	1.500	1.500
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	1.700	**1.700**	-	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.731	22.600	**23.200**	-	23.700	24.300	25.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.326	81.100	**81.100**	-	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.	5.948	9.000	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.005	112.700	**113.300**	-	103.800	104.400	105.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	103.005-	111.000-	**111.600-**	-	102.100-	102.700-	103.400-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	**Sportanlagen**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.147	0	**15.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630	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	2.777	0	**15.000**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.777-	0	**15.000-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	105.782-	111.000-	**126.600-**	-	102.100-	102.700-	103.400-
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)	105.782-	111.000-	**126.600-**	-	102.100-	102.700-	103.400-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**39.400**	39.400	39.400	39.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.945	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
6 privatrechtliche Entgelte	355	400	**400**	400	400	400
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	4.300	21.900	**61.300**	61.300	61.300	61.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.805	83.800	**119.700**	122.300	124.800	127.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250	40.200	**40.200**	40.200	40.200	40.200
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	3.146	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.201	129.500	**165.400**	168.000	170.500	173.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.901-	107.600-	**104.100-**	106.700-	109.200-	111.800-
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 (-)	86.901-	107.600-	**104.100-**	106.700-	109.200-	111.800-
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	86.901-	107.600-	**104.100-**	106.700-	109.200-	111.800-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**39.400**	-	39.400	39.400	39.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.809	5.500	**5.500**	-	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Entgelte	355	400	**400**	-	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	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	5.464	21.900	**61.300**	-	61.300	61.300	61.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	62.403	83.800	**119.700**	-	122.300	124.800	127.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.046	40.200	**40.200**	-	40.200	40.200	40.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.058	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.507	129.000	**164.900**	-	167.500	170.000	172.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	91.043-	107.100-	**103.600-**	-	106.200-	108.700-	111.300-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	91.043-	107.100-	**103.600-**	-	106.200-	108.700-	111.300-
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)	91.043-	107.100-	**103.600-**	-	106.200-	108.700-	111.300-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	221.270	192.400	**195.000**	195.000	195.000	195.000
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	221.270	192.400	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.487	20.800	**25.100**	25.800	26.400	27.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	157.619	144.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
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	178.106	164.800	**195.100**	195.800	196.400	197.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.164	27.600	**100-**	800-	1.400-	2.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	146.696	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	146.696-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	103.532-	27.600	**100-**	800-	1.400-	2.100-
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	103.532-	27.600	**100-**	800-	1.400-	2.100-

Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	20.688	20.800	**25.100**	-	25.800	26.400	27.100
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	20.688	20.800	**25.100**	-	25.800	26.400	27.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.688-	20.800-	**25.100-**	-	25.800-	26.400-	27.100-

Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	19.049	695.000	**695.000**	-	232.500	157.500	126.000
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	19.049	695.000	**695.000**	-	232.500	157.500	126.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	341.799	49.000	**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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.799	49.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	322.750-	646.000	**695.000**	-	232.500	157.500	126.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	343.438-	625.200	**669.900**	-	206.700	131.100	98.900
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)	343.438-	625.200	**669.900**	-	206.700	131.100	98.900

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	100	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	100	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.263	8.600	**9.000**	9.300	9.600	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.085	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	170	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	85.518	13.600	**14.000**	14.300	14.600	14.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	85.418-	13.600-	**14.000-**	14.300-	14.600-	14.900-
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 (-)	85.418-	13.600-	**14.000-**	14.300-	14.600-	14.900-
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	85.418-	13.600-	**14.000-**	14.300-	14.600-	14.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	350	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	350	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.336	8.600	**9.000**	-	9.300	9.600	9.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.223	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	36.559	13.600	**14.000**	-	14.300	14.600	14.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.209-	13.600-	**14.000-**	-	14.300-	14.600-	14.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	368.000	**153.000**	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	0	368.000	**153.000**	0	200.000	200.000	200.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	368.000-	**153.000-**	-	200.000-	200.000-	200.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	36.209-	381.600-	**167.000-**	-	214.300-	214.600-	214.900-
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)	36.209-	381.600-	**167.000-**	-	214.300-	214.600-	214.900-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	165.047	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
12	= Summe ordentliche Erträge	165.047	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)**	165.047	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 (-)**	165.047	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**	165.047	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.	165.047	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.047	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)	165.047	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	165.047	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)	165.047	180.000	**180.000**	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2020

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 Zusatvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	36.044	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge	36.044	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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)	36.044	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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 (-)	36.044	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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	36.044	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.	36.044	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.044	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
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)	36.044	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	36.044	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
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)	36.044	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	11.576	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	525.003	505.000	**525.000**	540.000	540.000	540.000
6 privatrechtliche Entgelte	128	500	**500**	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362	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	15.767	15.000	**15.500**	15.500	15.500	15.500
12 = Summe ordentliche Erträge	553.836	539.000	**559.500**	574.500	574.500	574.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	156.176	158.100	**163.300**	167.600	171.700	175.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.784	121.600	**124.800**	124.800	124.800	124.800
16 Abschreibungen	152.472	150.000	**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	37.147	32.400	**32.000**	32.000	32.000	32.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	489.579	462.100	**472.100**	476.400	480.500	484.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.257	76.900	**87.400**	98.100	94.000	89.800
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 (-)	64.257	76.900	**87.400**	98.100	94.000	89.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.778-	15.000-	**12.800-**	12.800-	12.800-	12.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.479	61.900	**74.600**	85.300	81.200	77.000

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	520.284	505.000	**525.000**	-	540.000	540.000	540.000
5 Privatrechtliche Entgelte	80	500	**500**	-	500	500	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.	42.380	15.000	**15.500**	-	15.500	15.500	15.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.744	520.500	**541.000**	-	556.000	556.000	556.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	152.030	158.100	**163.300**	-	167.600	171.700	175.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.786	121.600	**124.800**	-	124.800	124.800	124.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	78.377	32.400	**32.000**	-	32.000	32.000	32.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.193	312.100	**320.100**	-	324.400	328.500	332.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	200.551	208.400	**220.900**	-	231.600	227.500	223.300

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.268	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	12.413	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	25.681	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	56.753	127.000	**177.000**	0	47.000	47.000	47.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.500	**0**	0	36.000	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	56.753	160.500	**177.000**	0	83.000	47.000	47.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.072-	158.500-	**175.000-**	-	81.000-	45.000-	45.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	169.479	49.900	**45.900**	-	150.600	182.500	178.300
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)	169.479	49.900	**45.900**	-	150.600	182.500	178.300

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.107	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	622.868	660.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
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	52	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	624.027	660.100	**591.200**	591.200	591.200	591.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.953	8.500	**12.100**	12.300	12.600	12.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.571	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen	1.721	4.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	548.468	580.000	**520.000**	520.000	520.000	520.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	580.019	622.500	**564.600**	564.800	565.100	565.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.008	37.600	**26.600**	26.400	26.100	25.900
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 (-)	44.008	37.600	**26.600**	26.400	26.100	25.900
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	44.008	37.600	**26.600**	26.400	26.100	25.900

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	624.374	660.000	**590.000**	-	590.000	590.000	590.000
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	624.374	660.100	**590.100**	-	590.100	590.100	590.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.026	8.500	**12.100**	-	12.300	12.600	12.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.092	27.000	**27.000**	-	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	548.468	580.000	**520.000**	-	520.000	520.000	520.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	3.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.586	618.500	**563.100**	-	563.300	563.600	563.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.788	41.600	**27.000**	-	26.800	26.500	26.300

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	67.121	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	67.121	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	3.226	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	67.121	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.347	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.226-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	43.562	41.600	**27.000**	-	26.800	26.500	26.300
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)	43.562	41.600	**27.000**	-	26.800	26.500	26.300

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	11.485	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86.102	86.000	**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	103	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	97.690	97.500	**102.500**	102.500	102.500	102.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.953	8.500	**12.100**	12.300	12.600	12.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	83.329	82.000	**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	99.002	115.600	**120.200**	120.400	120.700	120.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.312-	18.100-	**17.700-**	17.900-	18.200-	18.400-
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 (-)	1.312-	18.100-	**17.700-**	17.900-	18.200-	18.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.699	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	88.699	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.387	94.900	**95.300**	95.100	94.800	94.600

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	86.349	86.000	**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	86.349	86.000	**91.000**	-	91.000	91.000	91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.026	8.500	**12.100**	-	12.300	12.600	12.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.720	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	15.746	33.600	**37.200**	-	37.400	37.700	37.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.603	52.400	**53.800**	-	53.600	53.300	53.100

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.144	4.000	**24.000**	-	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	8.144	4.000	**24.000**	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	26.024	170.000	**65.000**	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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.024	170.000	**65.000**	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	17.880-	166.000-	**41.000-**	-	6.000-	6.000-	6.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	52.723	113.600-	**12.800**	-	47.600	47.300	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)	52.723	113.600-	**12.800**	-	47.600	47.300	47.100

Teilhaushalt 2020

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 Gemeineindestraßen

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	397.690	346.400	**397.900**	397.900	397.900	397.900
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	250	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	50.000	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	397.940	396.600	**398.100**	398.100	398.100	398.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.403	21.300	**32.200**	33.100	33.900	34.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.562	184.400	**167.400**	166.400	166.400	166.400
16 Abschreibungen	464.932	448.000	**495.000**	495.000	495.000	495.000
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	671.897	653.800	**694.700**	694.600	695.400	696.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	273.957-	257.200-	**296.600-**	296.500-	297.300-	298.200-
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 (-)	273.957-	257.200-	**296.600-**	296.500-	297.300-	298.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.699	113.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.699-	113.000-	**113.000-**	113.000-	113.000-	113.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.656-	370.200-	**409.600-**	409.500-	410.300-	411.200-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	250	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	250	200	**200**	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.583	21.300	**32.200**	-	33.700	33.900	34.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.509	184.400	**167.400**	-	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	206.092	205.800	**199.700**	-	200.200	200.400	201.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	205.842-	205.600-	**199.500-**	-	200.000-	200.200-	201.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**146.400**	-	150.000	400.000	350.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	66.979	143.000	**35.000**	-	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	**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	66.979	193.000	**181.400**	-	155.000	405.000	355.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	263.346	801.000	**487.300**	0	970.000	850.000	700.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**14.000**	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	263.346	811.000	**511.300**	0	980.000	860.000	710.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	196.367-	618.000-	**329.900-**	-	825.000-	455.000-	355.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	402.209-	823.600-	**529.400-**	-	1.025.000-	655.200-	556.100-
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)	402.209-	823.600-	**529.400-**	-	1.025.000-	655.200-	556.100-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.418	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	1.418	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.906	16.700	**23.300**	23.900	24.500	25.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.082	87.200	**92.000**	92.000	92.000	92.000
16 Abschreibungen	3.249	24.000	**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	104.237	127.900	**118.300**	118.900	119.500	120.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	102.819-	127.900-	**118.300-**	118.900-	119.500-	120.100-
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 (-)	102.819-	127.900-	**118.300-**	118.900-	119.500-	120.100-
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	102.819-	127.900-	**118.300-**	118.900-	119.500-	120.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.034	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	1.034	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.052	16.700	**23.300**	-	23.900	24.500	25.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.720	87.200	**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	91.772	103.900	**115.300**	-	115.900	116.500	117.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	90.738-	103.900-	**115.300-**	-	115.900-	116.500-	117.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.445	5.000	**696.500**	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	4.445	5.000	**696.500**	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.445-	5.000-	**696.500-**	-	5.000-	5.000-	5.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	95.183-	108.900-	**811.800-**	-	120.900-	121.500-	122.100-
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)	95.183-	108.900-	**811.800-**	-	120.900-	121.500-	122.100-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.712	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	8.712	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.671	25.800	**41.700**	42.700	43.700	34.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.392	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	70.063	75.800	**91.700**	92.700	93.700	84.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.351-	75.800-	**91.700-**	92.700-	93.700-	84.700-
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 (-)	61.351-	75.800-	**91.700-**	92.700-	93.700-	84.700-
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	61.351-	75.800-	**91.700-**	92.700-	93.700-	84.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.712	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	8.712	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.831	25.800	**41.700**	-	42.700	43.700	34.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.582	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	71.413	75.800	**91.700**	-	92.700	93.700	84.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.701-	75.800-	**91.700-**	-	92.700-	93.700-	84.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	62.701-	75.800-	**91.700-**	-	92.700-	93.700-	84.700-
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)	62.701-	75.800-	**91.700-**	-	92.700-	93.700-	84.700-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.953	8.600	**9.000**	9.300	9.600	9.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.842	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	982	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	51.163	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.940	93.100	**94.000**	94.300	94.600	94.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.940-	93.100-	**94.000-**	94.300-	94.600-	94.900-
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 (-)	77.940-	93.100-	**94.000-**	94.300-	94.600-	94.900-
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	77.940-	93.100-	**94.000-**	94.300-	94.600-	94.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.026	8.600	**9.000**	-	9.300	9.600	9.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.943	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	51.163	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	78.132	92.600	**93.000**	-	93.300	93.600	93.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	78.132-	92.600-	**93.000-**	-	93.300-	93.600-	93.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.280	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	4.280	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.280-	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	82.412-	92.600-	**93.000-**	-	93.300-	93.600-	93.900-
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)	82.412-	92.600-	**93.000-**	-	93.300-	93.600-	93.900-

Teilhaushalt 2020

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, Seuchengesetze
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Strategisches Ziel: Optimierung der Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	205	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	64.357	71.000	**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	64.562	71.100	**75.100**	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.153	41.000	**42.300**	43.600	44.800	46.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.899	43.900	**43.900**	33.900	33.900	33.900
16 Abschreibungen	9.479	9.000	**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	481	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.012	95.500	**97.300**	88.600	89.800	91.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.450-	24.400-	**22.200-**	13.500-	14.700-	15.900-
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 (-)	1.450-	24.400-	**22.200-**	13.500-	14.700-	15.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.187	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.187-	37.000-	**37.000-**	37.000-	37.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.637-	61.400-	**59.200-**	50.500-	51.700-	52.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	205	100	**100**	-	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.240	71.000	**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	96.445	71.100	**75.100**	-	75.100	75.100	75.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.495	41.000	**42.300**	-	43.600	44.800	46.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.574	43.900	**43.900**	-	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.	481	1.600	**1.600**	-	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.550	86.500	**87.800**	-	79.100	80.300	81.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.895	15.400-	**12.700-**	-	4.000-	5.200-	6.400-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	9.842	25.000	**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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.842	25.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.842-	25.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	27.053	40.400-	**12.700-**	-	4.000-	5.200-	6.400-
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)	27.053	40.400-	**12.700-**	-	4.000-	5.200-	6.400-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.374	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.615	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59	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	8.720	8.400	**9.600**	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.806	16.000	**16.600**	17.200	17.800	18.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.656	57.100	**47.100**	47.100	47.100	47.100
16 Abschreibungen	28.320	24.000	**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	6.793	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.575	106.600	**101.200**	101.800	102.400	103.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	113.855-	98.200-	**91.600-**	92.200-	92.800-	93.400-
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 (-)	113.855-	98.200-	**91.600-**	92.200-	92.800-	93.400-
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	113.855-	98.200-	**91.600-**	92.200-	92.800-	93.400-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.260	7.000	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405	0	**1.200**	-	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	59	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	6.724	7.000	**8.200**	-	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.710	16.000	**16.600**	-	17.200	17.800	18.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.913	57.100	**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.	6.793	9.500	**9.500**	-	9.500	9.500	9.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.416	82.600	**73.200**	-	73.800	74.400	75.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	85.692-	75.600-	**65.000-**	-	65.600-	66.200-	66.800-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	21.244	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	21.244	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	48.154	125.000	**118.500**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**64.100**	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	48.154	125.000	**182.600**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.910-	125.000-	**182.600-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	112.602-	200.600-	**247.600-**	-	65.600-	66.200-	66.800-
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)	112.602-	200.600-	**247.600-**	-	65.600-	66.200-	66.800-

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.108	100	**75.200**	75.200	75.200	75.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.459	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	1.031	500	**500**	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	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	6.668	1.100	**76.200**	76.200	76.200	76.200
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	396.907	445.200	**558.700**	569.900	581.300	592.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.309	77.700	**77.700**	77.700	77.700	77.700
16	Abschreibungen	24.727	26.000	**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	4.031	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.974	552.700	**664.700**	675.900	687.300	698.500
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	521.306-	551.600-	**588.500-**	599.700-	611.100-	622.300-
22	außerordentliche Erträge	943	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.484	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	541-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	521.847-	551.600-	**588.500-**	599.700-	611.100-	622.300-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.166	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**	54.166	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	467.681-	499.600-	**536.500-**	547.700-	559.100-	570.300-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.108	100	**75.200**	-	75.200	75.200	75.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	978	500	**500**	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70	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	4.156	1.100	**76.200**	-	76.200	76.200	76.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	399.853	445.200	**558.700**	-	569.900	581.300	592.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.769	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.	4.388	3.800	**3.800**	-	3.800	3.800	3.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.010	526.700	**640.200**	-	651.400	662.800	674.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	505.854-	525.600-	**564.000-**	-	575.200-	586.600-	597.800-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	33.200	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.150	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	38.350	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	97.793	15.000	**65.000**	0	10.000	50.000	10.000
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	97.793	15.000	**65.000**	0	10.000	50.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	59.443-	15.000-	**65.000-**	-	10.000-	50.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	565.297-	540.600-	**629.000-**	-	585.200-	636.600-	607.800-
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)	565.297-	540.600-	**629.000-**	-	585.200-	636.600-	607.800-

Teilhaushalt 2020

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 (Gewerbesteuer, 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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.526.439	6.156.000	**5.762.000**	5.820.000	5.878.000	5.878.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.736	1.891.000	**2.540.000**	2.540.000	2.540.000	2.540.000
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	7.837	12.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	290	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.324.302	8.059.500	**8.316.000**	8.374.000	8.432.000	8.432.000
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	500	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.567	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	3.963.999	4.077.000	**3.898.000**	3.903.200	3.908.400	3.908.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.965.566	4.081.500	**3.902.000**	3.907.200	3.912.400	3.912.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.358.736	3.978.000	**4.414.000**	4.466.800	4.519.600	4.519.400
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 (-)	4.358.736	3.978.000	**4.414.000**	4.466.800	4.519.600	4.519.400
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	4.358.736	3.978.000	**4.414.000**	4.466.800	4.519.600	4.519.400

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.496.607	6.156.000	**5.762.000**	-	5.820.000	5.878.000	5.878.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.789.736	1.891.000	**2.540.000**	-	2.540.000	2.540.000	2.540.000
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	6.287	12.500	**14.000**	-	14.000	14.000	14.000
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	8.292.630	8.059.500	**8.316.000**	-	8.374.000	8.432.000	8.432.000
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	1.601	4.000	**4.000**	-	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen	3.949.588	4.077.000	**3.898.000**	-	3.903.200	3.908.400	3.908.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	**0**	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.189	4.081.000	**3.902.000**	-	3.907.200	3.912.400	3.912.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.341.441	3.978.500	**4.414.000**	-	4.466.800	4.519.600	4.519.400

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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							
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)	4.341.441	3.978.500	**4.414.000**	-	4.466.800	4.519.600	4.519.400
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)	4.341.441	3.978.500	**4.414.000**	-	4.466.800	4.519.600	4.519.400

Teilhaushalt 2020

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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	94.043	96.500	**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	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	94.043	101.500	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.200	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	11.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.320	54.000	**50.300**	48.100	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	81.127	65.000	**62.800**	60.600	58.500	58.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.916	36.500	**32.200**	34.400	36.500	36.500
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 (-)	12.916	36.500	**32.200**	34.400	36.500	36.500
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	12.916	36.500	**32.200**	34.400	36.500	36.500

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
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	58.277	54.000	**50.300**	-	48.100	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	58.277	54.000	**50.300**	-	48.100	46.000	46.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	58.277-	49.000-	**45.300-**	-	43.100-	41.000-	41.000-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	60.000	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	60.000	0	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.723	49.000-	**45.300-**	-	43.100-	41.000-	41.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	111.800	**417.000**	-	493.100	102.000	332.100
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.407	233.600	**417.000**	-	493.100	102.000	332.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	298.407-	121.800-	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	296.684-	170.800-	**45.300-**	-	43.100-	41.000-	41.000-