

STADT BURGDORF



**Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung**

2020

Vorlage Nr. BV 2020 1179

	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Nachtragssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
Gesamthaushalt	19
<u>Teilhaushalte</u>	
Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead	23
11112 Liegenschaftsverwaltung	27
31502 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen	30
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	33
11102 Zentrale Dienstleistungen / EDV	37
12100 Statistik und Wahlen	40
Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport	43
21100 Gudrun-Pausewang Grundschule	47
21101 Astrid-Lindgren Grundschule	50
21102 Grundschule Otze	53
21103 Waldschule Ramlingen-Ehlershausen	56
21104 Grundschule I	59
21200 Hauptschule	61
21500 Realschule Burgdorf	63
21700 Gymnasium Burgdorf	65
21800 Gesamtschulen	68
24300 Sonstige schulische Aufgaben	71
27100 Volkshochschule Ostkreis Hannover	73
42100 Allgemeine Sportförderung	75
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales	79
34100 Unterhaltsvorschüsse	83
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	85
36200 Jugendpflege	87
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	89
36500 Kita Freibad	93
36501 Kita Südstern	95
36502 Kita Weststadt	97
36503 Kita Otze	100
36504 Kita Gartenstraße	103
36505 Kita Ramlingen / Ehlershausen	105
36506 Kita Schillerslage	108
36507 Kita Sorgensen	110
36509 Tageseinrichtungen freier Träger	113
36600 Jugendfreizeiteinrichtungen	116
Teilhaushalt 5 Finanzen	119
11103 Personalwesen	123
53500 Kombinierte Versorgung	125
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Abgaben	127
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129
Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft	131
11106 Gebäudewirtschaft	135

Teilhaushalt 7 Ordnung und Brandschutz	137
12600 Brandschutz	141
Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen	145
53810 Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.	149
54100 Gemeindestraßen	152
54200 Kreisstraßen	155
54500 Straßenreinigung	157
54501 Straßenbeleuchtung	159
54600 Parkeinrichtungen	162
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	164
55300 Friedhöfe / Bestattungen	167
57300 Bauhöfe	169
Änderungen Investitionsprogramm	173

ENTWURF

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Burgdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 23.04.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	70.401.000	0	243.300	70.157.700
ordentliche Aufwendungen	79.450.100	2.946.700	0	82.396.800
außerordentliche Erträge	1.504.000	546.000	0	2.050.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.687.300	164.400	0	67.851.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.495.600	2.551.200	0	76.046.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.572.700	1.667.000	0	4.739.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.231.600	0	121.200	22.110.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.423.700	0	1.288.200	19.135.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.064.000	0	0	4.064.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	91.683.700	1.831.400	1.288.200	92.226.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	99.791.200	2.551.200	121.200	102.221.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 18.658.900 Euro um 1.288.200 Euro vermindert und damit auf 17.370.700 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 58.975.000 Euro um 433.000 Euro vermindert und damit auf 58.542.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Burgdorf, den 23.04.2020

(L.S)

.....
(Pollehn)
Bürgermeister

Vorbericht und Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019 / 2020 wurde am 13.12.2018 vom Rat der Stadt Burgdorf beschlossen und ist am 20.02.2019 in Kraft getreten.

Für das Jahr 2020 haben sich insbesondere in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, Jugendhilfe und in der allgemeinen Finanzwirtschaft umfangreiche Änderungen ergeben, die eine Anpassung der Haushaltsansätze erfordern.

Nach § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung (nur) durch Nachtragshaushaltsatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch Festsetzungen im Nachtragshaushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert. Der Nachtragshaushaltsplan dient zur Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans und passt ihn der konkreten Finanzsituation der Kommune an.

Nach § 8 Abs. 1 KomHKVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind. Vor diesem Hintergrund sind in diesen Plan belastende wie entlastende Vorgänge in den meisten Fällen nur eingeflossen, wenn diese einen Betrag von 5.000 € übersteigen.

Ergebnishaushalt

	Ansatz Haushalt 2020	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2020
Ordentliche Erträge	70.401.000 €	-243.300 €	70.157.700 €
Ordentliche Aufwendungen	79.450.100 €	+2.946.700 €	82.396.800 €
Ordentliches Ergebnis	-9.049.100 €	-3.190.000 €	-12.239.100 €
Außerordentliche Erträge	1.504.000 €	+546.000 €	2.050.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	+1.504.000 €	+546.000 €	+2.050.000 €
Jahresergebnis	-7.545.100 €	-2.644.000 €	-10.189.100 €

	bisher	+ / - Nachtrag	neu
Jahresergebnis 2021	-6.048.500 €	-3.091.600 €	-9.140.100 €
Jahresergebnis 2022	-7.691.400 €	+1.510.300 €	-6.181.100 €
Jahresergebnis 2023	-8.226.900 €	-39.700 €	-8.266.600 €

Entwicklung der Ertragssituation

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	33.059.000 €	34.172.000 €	35.284.000 €	36.476.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+4.000 €	-744.000 €	-795.000 €	-871.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	33.063.000 €	33.428.000 €	34.489.000 €	35.605.000 €

Die Ansätze 2020 für die Steuern und ähnlichen Abgaben basierten im Wesentlichen auf dem Orientierungsdatenerlass 2018 und auf der Novembersteuerschätzung 2018.

Nach dem aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 15.07.2019 und der Herbst-Steuer-schätzung 2019 ist für das Jahr 2020 von einem deutlich geringerem Wachstum bei den Steuererträgen auszugehen.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** waren für das Jahr 2020 bisher 17.016.000 € festgesetzt. Aufgrund des zu erwartenden geringeren Gesamtaufkommens wird der auf die Stadt Burgdorf entfallende Anteil auf 16.235.000 € absinken. Hier ist auch in den Folgejahren mit geringeren Erträgen zu rechnen. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich für das Jahr 2020 Mindererträge von rd. 11 T€.

Bei der **Gewerbesteuer** kann der Ansatz von 8.200.000 € aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre auf 9.000.000 € angehoben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber davon auszugehen, dass es sich hierbei um Einmaleffekte handelt, welche sich nicht oder aber nur geringfügig in den Folgejahren fortsetzen werden.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Ansatz auf Grund der aktuellen Festsetzungen um 35 T€ angehoben werden, der Ansatz bei der **Vergnügungssteuer** muss hingegen um 50 T€ reduziert werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	20.912.100 €	21.405.500 €	21.286.500 €	21.757.300 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+142.300 €	+41.100 €	+83.000 €	+69.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	21.054.400 €	21.446.600 €	21.369.500 €	21.826.300 €

Bei der Schlüsselzuweisung reduziert sich der zu erwartende Ertrag aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Stadt Burgdorf um 244 T€.

Darüber hinaus ergeben sich im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Mehrerträge von rd. 386 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, denen jedoch deutliche Mehraufwendungen bei der Leistungserbringung gegenüberstehen (s. Transferaufwendungen).

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	1.725.300 €	1.630.100 €	1.567.800 €	1.567.800 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+120.500 €	+245.200 €	+154.200 €	-1.300 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	1.845.800 €	1.875.300 €	1.722.000 €	1.566.500 €

Für die im Jahr 2018 erreichte Überdeckung bei den Abwassergebühren erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich, welche jetzt in den Jahren 2020 bis 2022 zusätzlich aufgelöst werden kann.

4. Sonstige Transfererträge

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	942.900 €	959.900 €	959.400 €	959.400 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+60.100 €	+43.100 €	+38.600 €	+38.600 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	1.003.000 €	1.003.000 €	998.000 €	998.000 €

Die Mehrerträge ergeben sich in den Bereichen Unterhaltsvorschuss (+50 T€) und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+10 T€).

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	7.555.000 €	6.997.200 €	6.987.800 €	6.997.600 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	-167.000 €	-167.000 €	-167.000 €	-167.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	7.388.000 €	6.830.200 €	6.820.800 €	6.830.600 €

Auf Grund der im Jahr 2019 vom Rat beschlossenen Gebührenanpassungen ergeben sich im Bereich Straßenreinigung Mehrerträge von 43 T€ und bei der Abwasserbeseitigung Mindererträge von 210 T€.

6. Privatrechtliche Entgelte

Bei den privatrechtlichen Entgelten haben sich keine Änderungen ergeben.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	3.287.700 €	3.324.200 €	3.297.200 €	3.301.700 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+60.000 €	+38.000 €	+38.000 €	+38.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	3.347.700 €	3.362.200 €	3.335.200 €	3.339.700 €

Die Veränderungen haben sich ausschließlich im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergeben.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

9. Aktivierter Eigenleistungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	369.000 €	268.600 €	366.000 €	350.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	-211.000 €	+127.400 €	+82.000 €	+2.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	158.000 €	396.000 €	448.000 €	352.000 €

Die Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2020 ergibt sich durch die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen auf die Folgejahre (betr. die Bereiche Abwasserbeseitigung, Gemeindestraßen und Öffentliches Grün).

10. Bestandsveränderungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

11. Sonstige ordentliche Erträge

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	1.757.900 €	1.837.300 €	1.674.900 €	1.564.100 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	-252.200 €	0 €	0 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	1.505.700 €	1.837.300 €	1.674.300 €	1.564.100 €

Aufgrund der aktualisierten Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den

Pensions- und Beihilferückstellungen mussten die Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen angepasst werden.

Entwicklung der Aufwandssituation

13. Personalaufwendungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	28.894.500 €	29.290.800 €	29.613.300 €	29.904.200 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+395.500 €	0 €	0 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	29.290.000 €	29.290.800 €	29.613.300 €	29.904.200 €

Aufgrund der aktualisierten Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mussten die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Rückstellungen angepasst werden.

14. Versorgungsaufwendungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	13.700.300 €	13.015.300 €	12.890.400 €	12.873.100 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+2.691.100 €	+199.000 €	+111.000 €	+106.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	16.391.400 €	13.214.300 €	13.001.400 €	12.979.100 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+2.030 T€)

Es müssen diverse zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hiervon entfallen 1.390 T€ auf die lfd. Bauunterhaltung (u. a. für Flachdach- und Deckensanierung kl. Sporthalle Gymnasium = 500 T€ und Dachsanierung HdJ = 400 T€), 485 T€ auf die Gebäudetechnik, 30 T€ auf die Interim-Containeranlage an der Kita Ehlershausen und 100 T€ auf die Flüchtlingsunterkunft in der Friederikenstraße.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+28 T€)

Die Mehraufwendungen ergeben sich bei der Unterhaltung des Kanalnetzes und der Parkplätze.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+66 T€)

Die zusätzlichen Aufwendungen entfallen überwiegend auf die Bereiche Schulen (Budget), Kindertagesstätten und Parkeinrichtungen (Parkscheinautomat).

Mieten und Pachten (+20 T€)

Die Ansatzserhöhungen sind erforderlich für die Anmietung einer Feuerwehrdrehleiter und für die Miete von Kopierern in den Kindertagesstätten.

Haltung von Fahrzeugen (+20 T€)

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden im Gärtnerbauhof benötigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (+21 T€)

Die zusätzlichen Aufwendungen entfallen überwiegend auf den Brandschutz.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+196 T€)

Die größten Ansatzerhöhungen ergeben sich hier bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (+30 T€), den verkehrstechnischen Untersuchungen (+50 T€) und den Beratungsleistungen im Abwasserbereich (+80 T€).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+310 T€)

Die Mehraufwendungen werden für die externe Beratung beim Neuabschluss der Konzessionsverträge (+30 T€), den Masterplan Mobilität (+90 T€), ein webbasiertes Vergabemanagementsystem (+40 T€) und für eine Untersuchung der künftigen Peripherie der IT in den Rathäusern und den Schulen (+150 T€) benötigt.

16. Abschreibungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	1.734.000 €	2.218.800 €	2.896.800 €	3.765.800 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	-913.900 €	-948.700 €	-1.226.700 €	-1.395.800 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	820.100 €	1.270.100 €	1.670.100 €	2.370.000 €

Aufgrund der aktuellen Zinsprognosen und der Verzögerung bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen können die Ansätze für die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen angepasst werden.

18. Transferaufwendungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	27.305.500 €	27.931.400 €	28.195.200 €	28.514.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+710.000 €	+1.368.700 €	+1.366.400 €	+1.365.100 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	28.015.500 €	29.300.100 €	29.561.600 €	29.879.100 €

Die größten Veränderungen haben sich bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+1.462 T€), den Kindertagesstätten (-216 T€) und der Regionsumlage (-540 T€) ergeben.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	2.264.900 €	2.260.300 €	2.199.200 €	2.210.200 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+64.000 €	+37.000 €	+37.000 €	+37.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	2.328.900 €	2.297.300 €	2.236.200 €	2.247.200 €

Mehraufwendungen haben sich bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Geschäftsaufwendungen ergeben.

22. Außerordentliche Erträge

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	1.504.000 €	2.968.000 €	1.286.000 €	730.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+546.000 €	-2.029.000 €	+2.356.000 €	+956.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	2.050.000 €	939.000 €	3.642.000 €	1.686.000 €

Die Veränderungen bei den außerordentlichen Erträgen ergeben sich durch die Anpassungen der Prognosen bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

23. Außerordentliche Aufwendungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ansatz Haushalt 2020	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2020
Einzahlungen	67.687.300 €	+164.400 €	67.851.700 €
Auszahlungen	73.495.600 €	+2.551.200 €	76.046.800 €
Saldo	-5.808.300 €	-2.386.800 €	-8.195.100 €

Laufende Verwaltungstätigkeit	bisher	+ / - Nachtrag	neu
Saldo 2021	-5.514.200 €	-1.124.900 €	-6.639.100 €
Saldo 2022	-5.629.000 €	-810.100 €	-6.439.100 €
Saldo 2023	-5.421.300 €	-742.800 €	-6.164.100 €

In den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit spiegeln sich die zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandsansätze wider, daher treffen die Erläuterungen zu den Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt im Wesentlichen auch auf die Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zu.

Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Ansatz Haushalt 2020	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2020
Einzahlungen	3.572.700 €	+1.167.000 €	4.739.700 €
Auszahlungen	22.231.600 €	-121.200 €	22.110.400 €
Saldo	-18.658.900 €	+1.288.200 €	-17.370.700 €

Investitionstätigkeit	Bisher	+ / - Nachtrag	neu
Saldo 2021	-30.359.100 €	-2.694.800 €	-33.053.900 €
Saldo 2022	-24.115.700 €	+4.664.000 €	-19.451.700 €
Saldo 2023	-27.256.500 €	-7.069.800 €	-34.326.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	451.600 €	1.314.500 €	237.000 €	97.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+462.000 €	-627.000 €	+700.000 €	+100.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	913.600 €	687.500 €	937.000 €	197.000 €

Die zusätzlichen Einzahlungen im Jahr 2020 ergeben sich durch Investitionszuweisungen im Rahmen des Digitalpakt Schulen (+284 T€) und für die Sanierung der Villa Mercedes (+178 T€).

20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	756.400 €	1.897.300 €	1.159.300 €	962.500 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	-78.000 €	+306.800 €	+50.000 €	-134.800 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	678.400 €	2.204.100 €	1.209.300 €	827.700 €

Die Veränderungen stehen im Zusammenhang mit den zeitlichen Anpassungen von Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung und Straßenbau.

21. Veräußerung von Sachvermögen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	2.347.000 €	4.664.000 €	2.150.000 €	1.200.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+783.000 €	-3.164.000 €	+3.550.000 €	-2.100.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	3.130.000 €	1.500.000 €	5.700.000 €	3.300.000 €

Die Veränderungen ergeben sich ausschließlich durch die Anpassungen der Prognosen bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

20. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

21. Sonstige Investitionstätigkeit

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

22. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	3.743.000 €	3.240.000 €	2.590.000 €	3.690.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	521.000 €	0 €	0 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	4.264.000 €	3.240.000 €	2.590.000 €	3.690.000 €

Es hat sich folgende Veränderung (≥ 50 T€) ergeben:

	Ansatz alt 2020	Ansatz neu 2020	+ / - 2020	Bemerkung
11112.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000 €	4.161.000 €	+521.000 €	

23. Baumaßnahmen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	16.422.000 €	33.750.400 €	23.583.000 €	25.074.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	-730.500 €	-1.534.400 €	-329.000 €	+9.135.000 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	15.691.500 €	32.216.000 €	23.254.000 €	34.209.000 €

Es haben sich folgende Veränderungen (≥ 50 T€) im Haushaltsjahr 2020 ergeben:

	Ansatz alt 2020	Ansatz neu 2020	+ / - 2020	Bemerkung
21101.787101 Auszahlungen für Anbau AL-GS	300.000 €	370.000 €	+70.000 €	
21103.787112 Personenaufzug im Rahmen der Inklusion	0 €	330.000 €	+330.000 €	
21700.787102 Infrastrukturmaßnahmen i.R. DigitalPakt Schule	0 €	224.000 €	+224.000 €	
36509.787112 Auszahlungen für Neubau KiTa Süd	400.000 €	900.000 €	+500.000 €	
53810.787207 Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich Nordstadt	0 €	760.000 €	+760.000 €	
53810.787218 Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	550.000 €	0 €	-550.000 €	dafür neu VE i. H. v. 550 T€ zu Lasten HJ 2021
53810.787260 Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße'	582.000 €	0 €	-582.000 €	dafür neu VE i. H. v. 450 T€ zu Lasten HJ 2021
54100.787206 Straßenbau / Baustraße nordwestl. Weserstraße	350.000 €	0 €	-350.000 €	dafür neu VE i. H. v. 350 T€ zu Lasten HJ 2021
54100.787214 Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	750.000 €	0 €	-750.000 €	dafür neu VE i. H. v. 750 T€ zu Lasten HJ 2021
54100.787227 Ausbau Radweg zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße	450.000 €	0 €	-450.000 €	dafür neu VE i. H. v. 450 T€ zu Lasten HJ 2021
54100.787276 Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive	0 €	50.000 €	+50.000 €	
54200.787202 Linksabbiegestreifen K 117 Ehlershausen	0 €	220.000 €	+220.000 €	
54501.787200 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	301.000 €	239.000 €	-62.000 €	
55100.787202 Lärmschutzwand BG nordwestl. Weserstraße	0 €	60.000 €	+60.000 €	
55100.787234 Kompensation Gewerbepark NW	0 €	60.000 €	+60.000 €	
57300.787141 Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	670.000 €	250.000 €	-420.000 €	

24. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	1.669.600 €	1.255.200 €	1.499.700 €	760.200 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+260.300 €	0 €	-35.000 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	1.929.900 €	1.255.200 €	1.464.700 €	760.200 €

Die Ansatzserhöhungen im Jahr 2020 entfallen auf Rathäuser (+54 T€), Brandschutz (+5 T€), Schulen (+91 T€), Kindertageseinrichtungen (+37 T€), Friedhöfe (+6 T€) und Bauhöfe (+67 T€).

25. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

26. Aktivierbare Zuwendungen

	2020	2021	2022	2023
Ansätze Haushaltsplan	52.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Veränderung 1. Nachtrag 2020	+540.000 €	+745.000 €	0 €	0 €
Ansätze 1. Nachtragshaushalt 2020	592.000 €	752.000 €	7.000 €	7.000 €

Die Veränderungen im Jahr 2020 entfallen auf die Bereiche Kindertagesstätten (Zuschuss Kita St. Nikolaus – Bau = +500 T€, - Ausstattung = -45 T€) und Sportförderung (Zuschuss an SV Raml.-Ehlersh. für Maßnahmen am Vereinsheim = +70 €, Zuschuss an DLRG für Errichtung Bootshaus = +10 T€, allg. = +5 T€)

27. Sonstige Investitionstätigkeit

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Produkt	Maßnahme	VE bisher	+ / - Nachtrag	VE neu
21101	Anbau AL-GS	- €	+50.000 €	50.000 €
21700	Gymnasium - Umbau, Sanierung, Brandschutz	720.000 €	- €	720.000 €
21800	Baumaßnahmen IGS	50.000.000 €	- €	50.000.000 €
36504	Brandschutzmaßnahmen Kita Gartenstr.	- €	+75.000 €	75.000 €
36505	Erweiterungsbau Kita R. / E.	1.400.000 €	- €	1.400.000 €
36509	Investitionszuwendung für Bau KiTa St. Nikolaus	- €	+700.000 €	700.000 €
53810	Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße'	- €	+450.000 €	450.000 €
53810	Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	- €	+550.000 €	550.000 €
53810	Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich Nordstadt	- €	+760.000 €	760.000 €
54100	Straßenumbau 'V. d. Celler Tor' u. Fahrradstr. für IGS	- €	+178.000 €	178.000 €
54100	Straßenbau / Baustraße nordwestl. Weserstraße	- €	+350.000 €	350.000 €
54100	Ausbau Radweg Mönkeburg- / Bahnhofstraße	- €	+450.000 €	450.000 €
54100	Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	- €	+750.000 €	750.000 €
54200	Straßenausbau in der Straße 'Vor dem Celler Tor'	- €	+1.350.000 €	1.350.000 €
54501	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	- €	+129.000 €	129.000 €
55100	Grünfläche an Lärmschutzwand im BG nordw. Weserstraße	- €	+50.000 €	50.000 €
55100	Lärmschutzwand BG nordwestl. Weserstraße	- €	+580.000 €	580.000 €
57300	Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	6.855.000 €	-6.855.000 €	- €
		58.975.000 €	-433.000 €	58.542.000 €

Finanzierungstätigkeit / Schulden

Finanzierungstätigkeit	Ansatz Haushalt 2020	+ / - Nachtrag	Ansatz Nachtrag 2020
Einzahlungen	20.423.700 €	-1.288.200 €	19.135.500 €
Auszahlungen	4.064.000 €	0 €	4.064.000 €
Saldo	+16.359.700 €	-1.288.200 €	15.071.500 €

Finanzierungstätigkeit	Bisher	+ / - Nachtrag	neu
Saldo 2021	27.461.800 €	+2.694.800 €	30.156.600 €
Saldo 2022	20.440.700 €	-4.664.000 €	15.776.700 €
Saldo 2023	22.898.500 €	+7.069.800 €	29.968.300 €

Davon entfallen auf Umschuldungen:

2020	2021	2022	2023
1.764.800 €	0 €	929.100 €	1.360.500 €

Die Salden in den einzelnen Haushaltsjahren entsprechen der jeweiligen Netto-Neuverschuldung. Insgesamt wird sich damit der voraussichtliche Schuldenstand von 45.532.484,04 € am 01.01.2020 auf rd. 152,9 Mio. € zum 31.12.2023 erhöhen.

Finanzierungsmittelbedarf

	2020	2021	2022	2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.195.100 €	-6.639.100 €	-6.439.100 €	-6.164.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.370.700 €	-33.053.900 €	-19.451.700 €	-34.326.300 €
Finanzierungsmittelbedarf	-25.565.800 €	-39.693.000 €	-25.890.800 €	-40.490.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Netto-Neuverschuldung)	15.071.500 €	30.156.600 €	15.776.700 €	29.968.300 €
Summe	-10.494.300 €	-9.536.400 €	-10.114.100 €	-10.522.100 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	10.435.180 €	-59.120 €	-9.595.520 €	-19.709.620 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	-59.120 €	-9.595.520 €	-19.709.620 €	-30.231.720 €

Die Salden in den einzelnen Jahren entsprechen dem jeweiligen (voraussichtlichen) Bedarf an Liquiditätskrediten. Das bedeutet, dass zum 31.12.2023 neben dem bereits oben erwähnten Schuldenstand von 152,9 Mio. € die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten voraussichtlich einen Stand von 30,2 Mio. € erreichen werden. Die gesamten Geldschulden liegen zum 31.12.2023 (lt. Haushaltsplan) somit bei 183,1 Mio. €.

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	3.358.000	0	0	-
2020				
bisheriger Ansatz		23.975.000	15.000.000	20.000.000
neuer Ansatz		23.542.000	15.000.000	20.000.000
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		-433.000	0	0
Insgesamt	3.358.000	23.542.000	15.000.000	20.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	20.423.700	30.359.100	25.044.800	28.617.000
neuer Ansatz	19.135.500	33.053.900	20.380.800	35.686.800
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-1.288.200	+2.694.800	-4.664.000	+7.069.800

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.059.000	33.063.000	4.000	33.428.000	34.489.000	35.605.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.912.100	21.054.400	142.300	21.446.600	21.369.500	21.826.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.725.300	1.845.800	120.500	1.875.300	1.722.000	1.566.500
4. sonstige Transfererträge	942.900	1.003.000	60.100	1.003.000	998.000	998.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.555.000	7.388.000	-167.000	6.830.200	6.820.800	6.830.600
6. privatrechtliche Entgelte	712.300	712.300	0	717.800	721.200	720.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287.700	3.347.700	60.000	3.362.200	3.335.200	3.339.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
9. aktivierte Eigenleistungen	369.000	158.000	-211.000	396.000	448.000	352.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.757.900	1.505.700	-252.200	1.837.300	1.674.900	1.564.100
12. = Summe ordentliche Erträge	70.401.000	70.157.700	-243.300	70.976.200	71.658.400	72.882.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.894.500	29.290.000	395.500	29.290.800	29.613.300	29.904.200
14. Versorgungsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700.300	16.391.400	2.691.100	13.214.300	13.001.400	12.979.100
16. Abschreibungen	5.550.000	5.550.000	0	5.681.800	5.398.000	5.454.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.734.000	820.100	-913.900	1.270.100	1.670.100	2.370.100
18. Transferaufwendungen	27.305.500	28.015.500	710.000	29.300.100	29.561.600	29.879.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264.900	2.328.900	64.000	2.297.300	2.236.200	2.247.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.450.100	82.396.800	2.946.700	81.055.300	81.481.500	82.834.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.049.100	-12.239.100	-3.190.000	-10.079.100	-9.823.100	-9.952.600
22. außerordentliche Erträge	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.545.100	-10.189.100	-2.644.000	-9.140.100	-6.181.100	-8.266.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.059.000	32.848.000	-211.000	33.428.000	34.489.000	35.605.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.912.100	21.054.400	142.300	21.486.500	21.369.500	21.826.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	662.900	1.003.000	340.100	1.003.000	998.000	998.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.555.000	7.388.000	-167.000	6.830.200	6.820.800	6.830.600
5. privatrechtliche Entgelte	712.300	712.300	0	717.800	721.200	720.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287.700	3.347.700	60.000	3.362.200	3.335.200	3.339.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.800	76.800	0	76.800	76.800	76.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.421.500	1.421.500	0	1.421.500	1.421.500	1.421.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.687.300	67.851.700	164.400	68.326.000	69.232.000	70.818.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	28.490.000	28.490.000	0	28.882.400	29.200.900	29.487.800
12. Versorgungsauszahlungen	900	900	0	900	900	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.700.300	16.391.400	2.691.100	13.214.300	13.001.400	12.997.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.734.000	820.100	-913.900	1.270.100	1.670.100	2.370.100
15. Transferauszahlungen	27.305.500	28.015.500	710.000	29.300.100	29.561.600	29.879.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.264.900	2.328.900	64.000	2.297.300	2.236.200	2.247.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.495.600	76.046.800	2.551.200	74.965.100	75.671.100	76.982.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.808.300	-8.195.100	-2.386.800	-6.639.100	-6.439.100	-6.164.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	451.600	913.600	462.000	687.500	937.000	197.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	756.400	678.400	-78.000	2.204.100	1.209.300	827.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.347.000	3.130.000	783.000	1.500.000	5.700.000	3.300.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	17.700	17.700	0	17.700	17.700	15.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.572.700	4.739.700	1.167.000	4.409.300	7.864.000	4.339.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.743.000	4.264.000	521.000	3.240.000	2.590.000	3.690.000
26. Baumaßnahmen	16.422.000	14.979.500	-1.442.500	32.216.000	23.254.000	34.209.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.669.600	1.929.900	260.300	1.255.200	1.464.700	760.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	345.000	345.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	52.000	592.000	540.000	752.000	7.000	7.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.231.600	22.110.400	-121.200	37.463.200	27.315.700	38.666.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.658.900	-17.370.700	1.288.200	-33.053.900	-19.451.700	-34.326.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.467.200	-25.565.800	-1.098.600	-39.693.000	-25.890.800	-40.490.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.423.700	19.135.500	-1.288.200	33.053.900	20.380.800	35.686.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.064.000	4.064.000	0	2.897.300	4.604.100	5.718.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	16.359.700	15.071.500	-1.288.200	30.156.600	15.776.700	29.968.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-8.107.500	-10.494.300	-2.386.800	-9.536.400	-10.114.100	-10.522.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	161.600	161.600	0	161.600	161.600	161.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	785.800	785.800	0	793.600	801.400	809.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	57.600	0	54.600	54.100	54.100
16. Abschreibungen	3.300	3.300	0	3.300	2.800	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	113.000	132.700	19.700	63.000	63.000	63.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800	42.800	0	42.500	42.500	42.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.500	1.022.200	19.700	957.000	963.800	971.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-840.900	-860.600	-19.700	-795.400	-802.200	-809.900
22. außerordentliche Erträge	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	663.100	1.189.400	526.300	143.600	2.839.800	876.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.600	91.600	0	93.200	93.600	93.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-29.800	0	-31.400	-31.800	-32.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	633.300	1.159.600	526.300	112.200	2.808.000	844.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	24.900	24.900	0	0	0	0	24.900	24.900	24.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.000	42.000	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.300	91.300	0	0	0	0	91.300	91.300	91.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	785.800	785.800	0	0	0	0	793.600	801.400	809.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.600	57.600	0	0	0	0	54.600	54.100	54.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	113.000	132.700	19.700	0	0	0	63.000	63.000	63.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.800	42.800	0	0	0	0	42.500	42.500	42.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.200	1.018.900	19.700	0	0	0	953.700	961.000	968.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-907.900	-927.600	-19.700	0	0	0	-862.400	-869.700	-877.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	220.900	220.900	0	0	0	0	430.800	217.300	116.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.347.000	3.130.000	783.000	0	0	0	1.500.000	5.700.000	3.300.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.900	3.350.900	783.000	0	0	0	1.930.800	5.917.300	3.416.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000	4.161.000	521.000	0	0	0	3.150.000	2.500.000	3.600.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.640.000	4.161.000	521.000	0	0	0	3.150.000	2.500.000	3.600.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.072.100	-810.100	262.000	0	0	0	-1.219.200	3.417.300	-184.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.980.000	-1.737.700	242.300	0	0	0	-2.081.600	2.547.600	-1.061.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 1 Stabstellen / Overhead

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.980.000	-1.737.700	242.300	0	0	0	-2.081.600	2.547.600	-1.061.500

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsverwaltung

Abteilung 80, Herr Scholz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
11112.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.504.000	2.050.000	546.000	939.000	3.642.000	1.686.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.425.900	1.971.900	546.000	860.500	3.562.600	1.605.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.412.300	1.958.300	546.000	846.500	3.548.600	1.591.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.347.000	3.130.000	783.000				1.500.000	5.700.000	3.300.000
11112.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.347.000	3.130.000	783.000	0	0		1.500.000	5.700.000	3.300.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.900	3.350.900	783.000				1.930.800	5.917.300	3.416.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000	4.161.000	521.000				3.150.000	2.500.000	3.600.000
11112.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.640.000	4.161.000	521.000	0	0		3.150.000	2.500.000	3.600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.640.000	4.161.000	521.000				3.150.000	2.500.000	3.600.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.072.100	-810.100	262.000				-1.219.200	3.417.300	-184.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.218.100	-956.100	262.000				-1.365.600	3.270.000	-332.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.218.100	-956.100	262.000				-1.365.600	3.270.000	-332.700

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsverwaltung

Abteilung 80, Herr
 Scholz

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111201 Ankauf von unbebauten Grundstücken								
11112.782100 *			3.640.000	4.161.000				
= Saldo			-3.640.000	-4.161.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-3.640.000	-4.161.000				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	30.000	49.700	19.700	30.000	30.000	30.000
31502.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger	30.000	49.700	19.700	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.400	58.100	19.700	38.400	37.900	37.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.400	-58.100	-19.700	-38.400	-37.900	-37.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.400	-58.100	-19.700	-38.400	-37.900	-37.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-58.600	-19.700	-38.900	-38.400	-38.300

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

31502 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche -andere Träger
 Erweiterung der AWO Frauenberatungsstelle. Neuer Vertragsabschluss im Dezember 2019.

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31502

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Gleichstellungsrelevante soziale Einrichtungen

Abteilung 19, Frau
 Pape

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	30.000	49.700	19.700				30.000	30.000	30.000
31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	49.700	19.700	0	0		30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500	57.200	19.700				37.500	37.500	37.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.500	-57.200	-19.700				-37.500	-37.500	-37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-37.500	-57.200	-19.700				-37.500	-37.500	-37.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.500	-57.200	-19.700				-37.500	-37.500	-37.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.000	311.000	0	291.000	291.000	291.000
6. privatrechtliche Entgelte	27.800	27.800	0	28.800	27.800	28.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	21.300	1.300	16.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.700	39.700	0	8.300	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	382.800	382.800	0	352.400	323.100	339.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.261.000	2.261.000	0	2.240.000	2.262.400	2.284.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.500	1.261.500	199.000	1.117.900	1.074.800	1.093.900
16. Abschreibungen	243.500	243.500	0	243.200	212.400	227.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710.800	737.800	27.000	738.000	693.000	719.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.279.800	4.505.800	226.000	4.341.100	4.244.600	4.327.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.897.000	-4.123.000	-226.000	-3.988.700	-3.921.500	-3.988.500
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(-)	-3.897.000	-4.123.000	-226.000	-3.988.700	-3.921.500	-3.988.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.500	1.222.500	0	1.259.800	1.259.800	1.257.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.200	1.143.200	0	1.160.800	1.149.500	1.161.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.300	79.300	0	99.000	110.300	95.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.817.700	-4.043.700	-226.000	-3.889.700	-3.811.200	-3.892.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.000	311.000	0	0	0	0	291.000	291.000	291.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.100	23.100	0	0	0	0	23.100	23.100	23.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	0	0	0	21.300	1.300	16.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.700	4.700	0	0	0	0	5.700	4.700	5.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.100	343.100	0	0	0	0	344.100	323.100	339.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.261.000	2.261.000	0	0	0	0	2.240.000	2.262.400	2.284.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.062.500	1.261.500	199.000	0	0	0	1.117.900	1.074.800	1.093.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710.800	737.800	27.000	0	0	0	738.000	693.000	719.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.300	4.262.300	226.000	0	0	0	4.097.900	4.032.200	4.099.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.693.200	-3.919.200	-226.000	0	0	0	-3.753.800	-3.709.100	-3.760.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.800	264.300	53.500	0	0	0	200.000	200.000	200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.800	1.264.300	53.500	0	0	0	2.200.000	1.200.000	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.210.800	-1.264.300	-53.500	0	0	0	-2.200.000	-1.200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.904.000	-5.183.500	-279.500	0	0	0	-5.953.800	-4.909.100	-3.960.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.904.000	-5.183.500	-279.500	0	0	0	-5.953.800	-4.909.100	-3.960.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	925.100	1.120.100	195.000	976.000	950.900	966.000
11102.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein	30.000	35.000	5.000	35.100	30.000	35.100
11102.429103 Webbasiertes Vergabemanagementsystem	0	40.000	40.000	0	0	0
11102.429104 Untersuchung künftige Peripherie der IT	0	150.000	150.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.306.200	2.501.200	195.000	2.365.800	2.321.100	2.359.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.302.800	-2.497.800	-195.000	-2.361.400	-2.317.700	-2.355.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.302.800	-2.497.800	-195.000	-2.361.400	-2.317.700	-2.355.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.040.000	-2.235.000	-195.000	-2.060.600	-2.016.200	-2.056.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 429103 Webbasiertes Vergabemanagementsystem
 Neueinführung / Inanspruchnahme der Dienstleistung der Region Hannover

11102 429104 Untersuchung künftige Peripherie der IT
 Durch ein externes Planungsbüro soll untersucht und empfohlen werden, welche Peripherie sowohl in der Verwaltung als auch in den Schulen vor Ort vorgehalten werden muss bzw. ggf. auch ausgelagert werden sollte.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	925.100	1.120.100	195.000				976.000	950.900	966.000
11102.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein	30.000	35.000	5.000	0	0		35.100	30.000	35.100
11102.729103 Webbasiertes Vergabemanagementsystem	0	40.000	40.000	0	0		0	0	0
11102.729104 Untersuchung künftige Peripherie der IT	0	150.000	150.000	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.300	2.258.300	195.000				2.122.900	2.108.700	2.131.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.059.900	-2.254.900	-195.000				-2.118.500	-2.105.300	-2.127.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.800	264.300	53.500				200.000	200.000	200.000
11102.783103 Whiteboards für RH II und RH III - BGA	0	20.000	20.000	0	0		0	0	0
11102.783172 Erwerb von Mobiliar	35.000	68.500	33.500	0	0		35.000	35.000	35.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.800	1.264.300	53.500				2.200.000	1.200.000	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.210.800	-1.264.300	-53.500				-2.200.000	-1.200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.270.700	-3.519.200	-248.500				-4.318.500	-3.305.300	-2.327.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.270.700	-3.519.200	-248.500				-4.318.500	-3.305.300	-2.327.300

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11102

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen / EDV

Abteilung 10, Frau
 Raue

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111021211 Beschaffung von Mobiliar								
11102.783172 *			35.000	68.500				
= Saldo			-35.000	-68.500				
111022001 Beschaffung von Whiteboards für Rathäuser								
11102.783103				20.000				
= Saldo				-20.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-35.000	-88.500				

111021211.16 (11102.783172)

Zusätzlich Neuausstattung Büro Bürgermeister, Neuausstattung Flurbereich RH II, Austausch Möbel RH III und Schloss in den Flurbereichen (Brandschutzgründe)

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Abteilung 33, Herr
 Scharnhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	6.000		4.000
12100.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	0	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	28.000	27.000	48.000	1.000	28.000
12100.442110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Wahlen	0	12.000	12.000	22.000	0	12.000
12100.443100 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	25.000	0	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000	32.000	31.000	107.600	1.000	86.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.300	-18.700	-31.000	-84.300	-1.000	-71.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.300	-18.700	-31.000	-84.300	-1.000	-71.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.500	-25.500	-31.000	-102.300	-8.000	-89.600

Produkterläuterung:

Derzeit wird ein Bürgerbegehren zur Entscheidung zum Bau eines Klärschlammzwischenlagers durchgeführt. Sollte dieses durchgeführt werden, sind die erforderlichen Mittel hierfür einzustellen.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	4.000				6.000		4.000
12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.000	4.000	0	0		4.000	0	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	28.000	27.000				48.000	1.000	28.000
12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	12.500	12.000	0	0		22.500	500	12.500
12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000	0	0		25.000	0	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	32.000	31.000				107.600	1.000	86.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-32.000	-31.000				-87.600	-1.000	-71.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.000	-32.000	-31.000				-87.600	-1.000	-71.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.000	-32.000	-31.000				-87.600	-1.000	-71.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.100	122.100	0	122.200	122.200	122.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.700	43.700	0	37.700	37.700	37.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.600	93.600	0	95.600	93.600	95.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.700	304.700	0	298.000	289.800	278.100
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 ordentliche Erträge	13.800	13.800	0	8.400	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	580.100	580.100	0	564.100	548.500	538.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.956.400	1.956.400	0	1.976.300	1.996.000	2.015.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.000	817.300	27.300	773.700	770.000	770.500
16. Abschreibungen	1.078.500	1.078.500	0	1.085.800	954.900	964.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.296.500	1.310.800	14.300	1.145.900	1.149.300	1.152.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	484.100	488.100	4.000	452.400	438.200	418.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.605.500	5.651.100	45.600	5.434.100	5.308.400	5.322.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.025.400	-5.071.000	-45.600	-4.870.000	-4.759.900	-4.783.900
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(-)	-5.025.400	-5.071.000	-45.600	-4.870.000	-4.759.900	-4.783.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.436.200	3.436.200	0	3.233.900	3.185.300	2.976.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.431.700	-3.431.700	0	-3.229.400	-3.180.800	-2.971.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.457.100	-8.502.700	-45.600	-8.099.400	-7.940.700	-7.755.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.100	122.100	0	0	0	0	122.200	122.200	122.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.600	93.600	0	0	0	0	95.600	93.600	95.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.700	304.700	0	0	0	0	298.000	289.800	278.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0	0	0	0	700	700	700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.600	525.600	0	0	0	0	521.000	510.800	501.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.956.400	1.956.400	0	0	0	0	1.976.300	1.996.000	2.015.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	790.000	817.300	27.300	0	0	0	773.700	770.000	770.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.296.500	1.310.800	14.300	0	0	0	1.145.900	1.149.300	1.152.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	484.100	488.100	4.000	0	0	0	452.400	438.200	418.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.000	4.572.600	45.600	0	0	0	4.348.300	4.353.500	4.357.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.001.400	-4.047.000	-45.600	0	0	0	-3.827.300	-3.842.700	-3.856.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	284.000	284.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	286.500	284.000	0	0	0	102.500	102.500	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.042.000	1.724.000	682.000	101.440.000	50.770.000	-50.670.000	16.550.000	15.600.000	20.100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.800	513.300	91.500	0	0	0	184.000	166.000	136.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	90.000	85.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.826.800	2.685.300	858.500	101.440.000	50.770.000	-50.670.000	16.739.000	15.771.000	20.241.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.824.300	-2.398.800	-574.500	101.440.000	-50.770.000	50.670.000	-16.636.500	-15.668.500	-20.141.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.825.700	-6.445.800	-620.100	101.440.000	-50.770.000	50.670.000	-20.463.800	-19.511.200	-23.997.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.825.700	-6.445.800	-620.100	101.440.000	-50.770.000	50.670.000	-20.463.800	-19.511.200	-23.997.700

Produktobergruppe	2
Produktbereich	21
Produkt	21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben Allgemein
Gudrun-Pausewang Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.900	104.000	1.100	102.000	102.000	102.000
21100.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400	6.500	1.100	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.000	306.100	1.100	302.300	256.500	258.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-291.800	-292.900	-1.100	-289.200	-243.400	-245.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-291.800	-292.900	-1.100	-289.200	-243.400	-245.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.000	-648.100	-1.100	-644.300	-597.900	-599.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Durch die fortschreitende Digitalisierung in den Schulen besteht ein erhöhter Aufwand an EDV-Betreuung (s. auch Produkte 21101, 21102, 21103, 21104, 21700, 21800, 22100)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.900	104.000	1.100				102.000	102.000	102.000
21100.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schule	5.400	6.500	1.100	0	0		6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.200	204.300	1.100				203.300	204.400	205.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-190.900	-192.000	-1.100				-191.100	-192.200	-193.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	47.500	25.000				15.000	8.000	8.000
21100.783175 Auszahlungen Mobiliar Lehrerzimmer	0	25.000	25.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.500	60.500	25.000				515.000	508.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.500	-60.500	-25.000				-515.000	-508.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226.400	-252.500	-26.100				-706.100	-700.200	-201.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-226.400	-252.500	-26.100				-706.100	-700.200	-201.100

Produktobergruppe	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben Allgemein
Produkt	21100	Gudrun-Pausewang Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211002001 Mobiliar Lehrzimmer *								
21100.783175				25.000				
= Saldo				-25.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-25.000				

211002001 Mobiliar Lehrzimmer *

Nach dem Umbau des Lehrzimmers in 2019 reicht das vorhandene Mobiliar nicht mehr aus

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21101

Astrid-Lindgren Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	138.500	1.300	136.100	136.100	136.100
21101.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	5.700	1.200	5.700	5.700	5.700
21101.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	400	-100	500	500	500
21101.423101 Miete für Kühlgeräte Mensa	0	200	200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.200	315.500	1.300	314.500	309.700	310.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-307.200	-308.500	-1.300	-307.200	-302.600	-303.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-307.200	-308.500	-1.300	-307.200	-302.600	-303.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.400	-547.700	-1.300	-546.300	-541.700	-543.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.200	138.500	1.300				136.100	136.100	136.100
21101.722100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	5.700	1.200	0	0		5.700	5.700	5.700
21101.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	400	-100	0	0		500	500	500
21101.723101 Miete	0	200	200	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.300	250.600	1.300				249.300	250.400	251.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-244.500	-245.800	-1.300				-244.200	-245.500	-246.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	300.000	370.000	70.000		50.000		50.000		
21101.787101 Auszahlungen für Anbau AL-GS	300.000	370.000	70.000	0	50.000		50.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.000	412.000	70.000		50.000		68.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-342.000	-412.000	-70.000		-50.000		-68.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-586.500	-657.800	-71.300		-50.000		-312.200	-255.500	-256.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-586.500	-657.800	-71.300		-50.000		-312.200	-255.500	-256.900

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Astrid-Lindgren Grundschule

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211011604 Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule								
21101.787101 Anbau AUR u. baul. Trennung PC-Raum	902.000,00	1.022.000,00	300.000	370.000	452.000,00	452.000,00		50.000
= Saldo	-902.000,00	-1.022.000,00	-300.000	-370.000	-452.000,00	-452.000,00		-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-902.000,00	-1.022.000,00	-300.000	-370.000	-452.000,00	-452.000,00		-50.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.300	59.800	7.500	52.300	52.400	52.400
21102.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
21102.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS	17.000	22.000	5.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.100	203.600	7.500	223.300	273.100	273.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192.400	-199.900	-7.500	-220.800	-270.800	-270.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-192.400	-199.900	-7.500	-220.800	-270.800	-270.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.400	-410.900	-7.500	-451.200	-501.200	-460.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS
 Höherer Aufwand des Ganztagsbetriebes durch Anstieg der Teilnehmerzahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.300	59.800	7.500				52.300	52.400	52.400
21102.722100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	3.500	2.500	0	0		3.500	3.500	3.500
21102.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für OGS	17.000	22.000	5.000	0	0		22.000	22.000	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.600	154.100	7.500				147.400	148.300	149.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.200	-151.700	-7.500				-144.900	-146.000	-147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen		28.000	28.000						
21102.787103 Brandschutzmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0		0	0	0
21102.787113 Auszahlungen für Geräteschuppen	0	8.000	8.000	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800	34.800	4.000				5.000	5.000	5.000
21102.783112 EDV - techn. Ausstattung ü 1.000 €	0	4.000	4.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.800	62.800	32.000				5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.800	-62.800	-32.000				-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-175.000	-214.500	-39.500				-149.900	-151.000	-152.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.000	-214.500	-39.500				-149.900	-151.000	-152.000

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Grundschule Otze

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211021903 Brandschutzmaßnahmen									
21102.787103 Zweiter Fluchtweg aus 1. OG					20.000				
= Saldo					-20.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze					-20.000				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211021802 EDV - techn. Ausstattung									
21102.783112 Erweiterung Server					4.000				
= Saldo					-4.000				
211021803 Ersatzbeschaffung eines Geräteschuppens									
21102.787113					8.000				
= Saldo					-8.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze					-18.800				

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21103

Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	39.400	2.300	38.400	38.400	38.400
21103.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	3.600	2.300	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.900	184.200	2.300	179.800	170.300	171.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.200	-182.500	-2.300	-178.000	-168.500	-169.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.200	-182.500	-2.300	-178.000	-168.500	-169.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.200	-324.500	-2.300	-319.900	-310.400	-311.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.100	39.400	2.300				38.400	38.400	38.400
21103.722100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	3.600	2.300	0	0		3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.900	144.200	2.300				144.300	145.400	146.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.500	-142.800	-2.300				-142.800	-143.900	-145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen		330.000	330.000						
21103.787112 Personenaufzug im Rahmen der Inklusion	0	330.000	330.000	0	0		0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500						
21103.783104 Auszahlungen für Erweiterung Server mit Serverschrank	0	2.500	2.500	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		332.500	332.500						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-332.500	-332.500						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.500	-475.300	-334.800				-142.800	-143.900	-145.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140.500	-475.300	-334.800				-142.800	-143.900	-145.000

Produktobergruppe

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben Allgemein

Produkt

21103

Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211032002 Personenaufzug im Rahmen der Inklusion								
21103.787112				330.000				
= Saldo				-330.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-330.000				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211032001 EDV - Technische Ausstattung								
21103.783104 Erweiterung Server mit Serverschrank				2.500				
= Saldo				-2.500				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze				-2.500				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	87.300	1.200	86.700	86.700	86.700
21104.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900	5.100	1.200	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.600	335.800	1.200	337.700	339.400	348.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.500	-319.700	-1.200	-321.900	-324.000	-332.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-318.500	-319.700	-1.200	-321.900	-324.000	-332.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.600	-563.800	-1.200	-568.000	-570.100	-606.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.100	87.300	1.200				86.700	86.700	86.700
21104.722100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900	5.100	1.200	0	0		5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.800	260.000	1.200				260.500	261.600	268.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-254.100	-255.300	-1.200				-256.000	-257.500	-264.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-287.100	-288.300	-1.200				-276.000	-277.500	-284.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-287.100	-288.300	-1.200				-276.000	-277.500	-284.000

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Hauptschule Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000						
21200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	30.000						
21200.783110 Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt Schule	0	30.000	30.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Hauptschule Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
212002001 Infrastrukturmaßnahmen u. Beschaffungen DigitalPakt Schule									
21200.681100					30.000				
21200.783110					30.000				
= Saldo									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

Produktobergruppe	2
Produktbereich	21
Produkt	21500

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben Allgemein
Realschule Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000						
21500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen		30.000	30.000						
21500.787105 IT-Infrastrukturmaßnahmen i.R DigitalPakt Schule	0	30.000	30.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Realschule Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
215002001 Infrastrukturmaßn. u. Beschaffungen DigitalPakt Schule								
21500.681100				30.000				
21500.787105				30.000				
= Saldo								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								

Produktobergruppe	2
Produktbereich	21
Produkt	21700

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben Allgemein
Gymnasium Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.600	166.900	11.300	155.700	156.200	156.800
21700.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000	24.300	6.300	24.300	24.300	24.300
21700.427106 Workshops im Projekt Demokratie	0	5.000	5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	844.900	856.200	11.300	851.900	855.800	860.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-745.400	-756.700	-11.300	-752.000	-756.100	-761.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-745.400	-756.700	-11.300	-752.000	-756.100	-761.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517.600	-1.528.900	-11.300	-1.523.400	-1.527.500	-1.532.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21700 427106 Workshops im Projekt Demokratie

Es sollen Workshops im Projekt :Demokratie "Teilhabe durch kulturelle Bildung und individuelle Lernförderung" durchgeführt werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.600	166.900	11.300				155.700	156.200	156.800
21700.722100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000	24.300	6.300	0	0		24.300	24.300	24.300
21700.727106 Workshops im Projekt Demokratie	0	5.000	5.000	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.400	429.700	11.300				420.600	423.100	425.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-340.700	-352.000	-11.300				-343.500	-346.200	-349.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		224.000	224.000				100.000	100.000	100.000
21700.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	224.000	224.000	0	0		100.000	100.000	100.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.000	224.000				100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	742.000	966.000	224.000	1.440.000	720.000		1.000.000	100.000	100.000
21700.787102 Infrastrukturmaßnahmen i.R. DigitalPakt Schule	0	224.000	224.000	0	0		100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.500	121.500	15.000				44.000	44.000	12.000
21700.783193 Sportgeräte für Außenanlage - BGA	0	15.000	15.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	848.500	1.087.500	239.000	1.440.000	720.000		1.044.000	144.000	112.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-848.500	-863.500	-15.000	-1.440.000	-720.000		-944.000	-44.000	-12.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.189.200	-1.215.500	-26.300	-1.440.000	-720.000		-1.287.500	-390.200	-361.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.189.200	-1.215.500	-26.300	-1.440.000	-720.000		-1.287.500	-390.200	-361.400

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21700

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Gymnasium Burgdorf

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217001702 Sanierung bzw. Erneuerung der Sportanlage des Schulzentrums								
21700.783193 Sportgeräte				15.000				
= Saldo	-1.040.000,00	-1.040.000,00		-15.000	-50.000,00	-50.000,00		
217002001 IT-Infrastrukturmaßnahmen und Beschaffungen i.R. DigitalPakt Schule								
21700.681100				224.000				
21700.787102				224.000				
= Saldo								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.040.000,00	-1.040.000,00		-15.000	-50.000,00	-50.000,00		

Produktobergruppe	2
Produktbereich	21
Produkt	21800

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben Allgemein
Gesamtschulen

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	118.500	2.600	121.600	123.200	124.200
21800.422100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.700	12.300	2.600	12.300	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.800	548.400	2.600	598.300	615.600	643.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-518.500	-521.100	-2.600	-575.800	-602.900	-629.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-518.500	-521.100	-2.600	-575.800	-602.900	-629.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.900	-1.485.500	-2.600	-1.509.100	-1.488.600	-1.350.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.900	118.500	2.600				121.600	123.200	124.200
21800.722100 Schulbudget - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.700	12.300	2.600	0	0		12.300	12.300	12.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.900	401.500	2.600				435.800	460.900	482.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-382.400	-385.000	-2.600				-418.700	-448.200	-468.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000	190.000	15.000				77.000	79.000	81.000
21800.783175 Erwerb von interaktiven Whiteboards / Displays - BGA	48.000	63.000	15.000	0	0		24.000	24.000	24.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000	190.000	15.000	100.000.000	50.000.000		15.077.000	15.079.000	20.081.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.000	-190.000	-15.000	100.000.000	-50.000.000		-15.077.000	-15.079.000	-20.081.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-557.400	-575.000	-17.600	100.000.000	-50.000.000		-15.495.700	-15.527.200	-20.549.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-557.400	-575.000	-17.600	100.000.000	-50.000.000		-15.495.700	-15.527.200	-20.549.700

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21800

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben Allgemein
 Gesamtschulen

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218001507 Anschaffung von interaktiven Whiteboards / Displays								
21800.783175			48.000	63.000				
= Saldo			-48.000	-63.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-52.500	-67.500				

Produktobergruppe	2
Produktbereich	24
Produkt	24300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.500	230.500	4.000	230.500	230.500	230.500
24300.443101 Geschäftsaufwendungen EDV in Schulen	4.000	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.600	594.600	4.000	597.600	601.000	604.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-511.500	-515.500	-4.000	-518.500	-521.900	-525.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-511.500	-515.500	-4.000	-518.500	-521.900	-525.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.400	-544.400	-4.000	-548.200	-551.700	-555.400

Produktobergruppe	2
Produktbereich	24
Produkt	24300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.500	230.500	4.000				230.500	230.500	230.500
24300.743100 Geschäftsauszahlungen	4.000	8.000	4.000	0	0		8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.200	594.200	4.000				597.600	601.000	604.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-511.100	-515.100	-4.000				-518.500	-521.900	-525.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-511.100	-515.100	-4.000				-518.500	-521.900	-525.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-511.100	-515.100	-4.000				-518.500	-521.900	-525.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen *	225.200	231.300	6.100	228.600	232.000	235.400
27100.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	225.200	231.300	6.100	228.600	232.000	235.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.200	231.300	6.100	228.600	232.000	235.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.200	-231.300	-6.100	-228.600	-232.000	-235.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.200	-231.300	-6.100	-228.600	-232.000	-235.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.200	-231.300	-6.100	-228.600	-232.000	-235.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

27100 431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
 Neufestsetzung der Umlage für 2020 erfolgte im Herbst 2019

Produktobergruppe 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschule Ostkreis Hannover

Abteilung 40, Herr Barm

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	225.200	231.300	6.100				228.600	232.000	235.400
27100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	225.200	231.300	6.100	0	0		228.600	232.000	235.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.200	231.300	6.100				228.600	232.000	235.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.200	-231.300	-6.100				-228.600	-232.000	-235.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.200	-231.300	-6.100				-228.600	-232.000	-235.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.200	-231.300	-6.100				-228.600	-232.000	-235.400

Produktobergruppe	4
Produktbereich	42
Produkt	42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Allgemeine Sportförderung

Abteilung 40, Herr Barm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	128.000	136.200	8.200	128.000	128.000	128.000
42100.431802 Zuschuss an SV Sorgensen für Sanierung Fassade Vereinsheim	0	8.200	8.200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.100	204.300	8.200	196.500	195.200	195.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.100	-177.300	-8.200	-169.500	-168.200	-168.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-169.100	-177.300	-8.200	-169.500	-168.200	-168.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.700	-221.900	-8.200	-214.200	-212.400	-213.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	128.000	136.200	8.200				128.000	128.000	128.000
42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128.000	136.200	8.200	0	0		128.000	128.000	128.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.000	202.200	8.200				194.600	195.200	195.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-167.000	-175.200	-8.200				-167.600	-168.200	-168.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000	90.000	85.000				5.000	5.000	5.000
42100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	5.000	10.000	5.000	0	0		5.000	5.000	5.000
42100.781810 Zuschuss an SV Raml.-Ehlersh. für Maßnahmen am Vereinsheim	0	70.000	70.000	0	0		0	0	0
42100.781840 Zuschuss an DLRG für Errichtung Bootshaus	0	10.000	10.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	90.000	85.000				5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-90.000	-85.000				-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.000	-265.200	-93.200				-172.600	-173.200	-173.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-172.000	-265.200	-93.200				-172.600	-173.200	-173.800

Produktobergruppe 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Allgemeine Sportförderung

Abteilung 40, Herr Barm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
421002001 Zuschuss an SV Ramlingen-Ehlershausen für Maßnahmen Vereinsheim *								
42100.781810 SV Raml.-Ehlershausen f. Vereinsheim				70.000				
= Saldo				-70.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-70.000				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
421001202 Allg. Zuschüsse an Vereine								
42100.781800 Jährlicher allgem. Ansatz *			5.000	10.000				
= Saldo			-5.000	-10.000				
421002002 Zuschuss an DLRG Burgdorf e.V. für Errichtung Bootshaus								
42100.781840 Zuschuss an DLRG für Bootshaus				10.000				
= Saldo				-10.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-5.000	-20.000				

421001202.2 (42100.781800) Jährlicher allgem. Ansatz
 Durch Änderung der Sportförderrichtlinien werden mehr/höhere Anträge erwartet
 421002001 Zuschuss an SV Ramlingen-Ehlershausen für Maßnahmen Vereinsheim *
 Beschluss VA vom 20.08.2019

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.600	7.604.900	386.300	7.319.800	6.985.500	6.986.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114.900	114.900	0	113.500	113.500	113.500
4. sonstige Transfererträge	942.900	1.003.000	60.100	1.003.000	998.000	998.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.838.500	1.838.500	0	1.299.300	1.291.800	1.299.800
6. privatrechtliche Entgelte	292.000	292.000	0	296.500	300.900	298.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783.000	2.843.000	60.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
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 ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.194.000	13.700.400	506.400	12.875.100	12.532.700	12.539.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.321.300	12.321.300	0	12.488.300	12.594.600	12.710.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.700	1.190.500	41.800	1.138.000	1.126.000	1.138.500
16. Abschreibungen	816.700	816.700	0	794.300	735.800	734.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.263.900	12.490.100	1.226.200	13.280.500	13.250.500	13.270.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	612.700	615.700	3.000	615.700	615.700	615.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.163.300	27.434.300	1.271.000	28.316.800	28.322.600	28.469.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.969.300	-13.733.900	-764.600	-15.441.700	-15.789.900	-15.929.800
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(-)	-12.969.300	-13.733.900	-764.600	-15.441.700	-15.789.900	-15.929.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.800	241.800	0	241.800	241.800	241.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.900	2.957.900	0	2.604.200	2.590.800	2.520.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.716.100	-2.716.100	0	-2.362.400	-2.349.000	-2.278.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.685.400	-16.450.000	-764.600	-17.804.100	-18.138.900	-18.208.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.600	7.604.900	386.300	0	0	0	7.359.700	6.985.500	6.986.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	662.900	1.003.000	340.100	0	0	0	1.003.000	998.000	998.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.838.500	1.838.500	0	0	0	0	1.299.300	1.291.800	1.299.800
5. privatrechtliche Entgelte	5.700	5.700	0	0	0	0	3.700	5.700	3.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783.000	2.843.000	60.000	0	0	0	2.843.000	2.843.000	2.843.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	286.300	286.300	0	0	0	0	292.800	295.200	295.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.795.000	13.581.400	786.400	0	0	0	12.801.500	12.419.200	12.426.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	12.317.300	12.317.300	0	0	0	0	12.484.300	12.590.600	12.706.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.148.700	1.190.500	41.800	0	0	0	1.138.000	1.126.000	1.138.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.263.900	12.490.100	1.226.200	0	0	0	13.280.500	13.250.500	13.270.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612.700	615.700	3.000	0	0	0	615.700	615.700	615.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.342.600	26.613.600	1.271.000	0	0	0	27.518.500	27.582.800	27.731.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.547.600	-13.032.200	-484.600	0	0	0	-14.717.000	-15.163.600	-15.305.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000	286.000	178.000	0	0	0	0	600.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	286.000	178.000	0	0	0	0	600.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.300.000	1.882.000	582.000	2.800.000	1.475.000	-1.325.000	1.835.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000	101.200	37.200	0	0	0	18.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	47.000	502.000	455.000	0	700.000	700.000	747.000	2.000	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.411.000	2.485.200	1.074.200	2.800.000	2.175.000	-625.000	2.600.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.303.000	-2.199.200	-896.200	-2.800.000	-2.175.000	625.000	-2.600.000	598.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.850.600	-15.231.400	-1.380.800	-2.800.000	-2.175.000	625.000	-17.317.000	-14.565.600	-15.307.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.850.600	-15.231.400	-1.380.800	-2.800.000	-2.175.000	625.000	-17.317.000	-14.565.600	-15.307.100

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 34
 Produkt 34100

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterhaltsvorschüsse

Abteilung 51.4, Frau Szramka

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	400.000	450.000	50.000	450.000	450.000	450.000
34100.321200 Überleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	400.000	450.000	50.000	450.000	450.000	450.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.092.000	1.142.000	50.000	1.143.000	1.143.000	1.144.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	910.000	900.000	-10.000	900.000	900.000	900.000
34100.433900 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	910.000	900.000	-10.000	900.000	900.000	900.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.303.700	1.293.700	-10.000	1.294.900	1.296.100	1.297.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.700	-151.700	60.000	-151.900	-153.100	-153.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-211.700	-151.700	60.000	-151.900	-153.100	-153.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.900	-169.900	60.000	-170.700	-171.900	-172.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3. sonstige Transfereinzahlungen	120.000	450.000	330.000				450.000	450.000	450.000
34100.621200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	120.000	450.000	330.000	0	0		450.000	450.000	450.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.000	1.142.000	330.000				1.143.000	1.143.000	1.144.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	910.000	900.000	-10.000				900.000	900.000	900.000
34100.733900 Sonstige soziale Leistungen	910.000	900.000	-10.000	0	0		900.000	900.000	900.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.700	1.013.700	-10.000				1.014.900	1.016.100	1.017.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.700	128.300	340.000				128.100	126.900	126.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.700	128.300	340.000				128.100	126.900	126.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.700	128.300	340.000				128.100	126.900	126.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.300	706.600	206.300	585.300	536.700	536.700
36100.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.000	481.300	206.300	360.000	360.000	360.000
4. sonstige Transfererträge	185.000	225.000	40.000	225.000	225.000	225.000
36100.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	185.000	225.000	40.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	695.300	941.600	246.300	820.300	771.700	771.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.012.000	1.188.500	176.500	1.062.000	1.062.000	1.062.000
36100.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege	700.000	850.000	150.000	850.000	850.000	850.000
36100.433105 Tagespflege - Fortbildungen / Qualifizierung	12.000	38.500	26.500	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.809.200	1.985.700	176.500	1.860.600	1.862.200	1.867.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.113.900	-1.044.100	69.800	-1.040.300	-1.090.500	-1.096.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.113.900	-1.044.100	69.800	-1.040.300	-1.090.500	-1.096.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.031.000	-961.200	69.800	-958.200	-1.008.500	-1.014.300

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.300	706.600	206.300				585.300	536.700	536.700
36100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.000	481.300	206.300	0	0		360.000	360.000	360.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	185.000	225.000	40.000				225.000	225.000	225.000
36100.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	185.000	225.000	40.000	0	0		225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.300	937.600	246.300				816.300	767.700	767.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	1.012.000	1.188.500	176.500				1.062.000	1.062.000	1.062.000
36100.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege	700.000	850.000	150.000	0	0		850.000	850.000	850.000
36100.733105 Tagespflege - Fortbildungen / Qualifizierung	12.000	38.500	26.500	0	0		12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.200	1.981.700	176.500				1.856.600	1.862.200	1.867.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.113.900	-1.044.100	69.800				-1.040.300	-1.094.500	-1.100.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.113.900	-1.044.100	69.800				-1.040.300	-1.094.500	-1.100.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.113.900	-1.044.100	69.800				-1.040.300	-1.094.500	-1.100.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.500	69.500	21.000	69.500	48.500	69.500
36200.427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Jugendpolitischen Arbeitskreis	0	3.000	3.000	0	0	0
36200.427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Präventiver Jugendschutz	0	10.000	10.000	0	0	0
36200.427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Politik zum Anfassen	0	8.000	8.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.300	284.300	21.000	286.000	266.600	289.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.000	-264.000	-21.000	-258.200	-246.300	-261.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-243.000	-264.000	-21.000	-258.200	-246.300	-261.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.200	-286.200	-21.000	-281.400	-269.400	-284.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Präventiver Jugendschutz
 Präventive Jugendschutzmittel, u.a. Projekte in entsprechenden Einrichtungen (Antigewalttraining u.a.)

36200 427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Politik zum Anfassen
 Planspiel für Jugendliche "Politik zum Anfassen"

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendpflege

Abteilung 51.3, Herr
 Gohla

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.500	69.500	21.000				69.500	48.500	69.500
36200.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Jugendpolitischen Arbeitskreis	0	3.000	3.000	0	0		0	0	0
36200.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Präventiver Jugendschutz	0	10.000	10.000	0	0		0	0	0
36200.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Politik zum Anfassen	0	8.000	8.000	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	277.000	21.000				278.700	259.500	282.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-235.700	-256.700	-21.000				-250.900	-239.200	-254.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-237.700	-258.700	-21.000				-252.900	-241.200	-256.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.700	-258.700	-21.000				-252.900	-241.200	-256.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.500	4.576.500	180.000	4.496.500	4.446.500	4.446.500
36300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.150.000	4.330.000	180.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
4. sonstige Transfererträge	206.900	177.000	-29.900	177.000	172.000	172.000
36300.321100 §33/Kostenbeiträge und Aufwendungs-/Kostenersatz, Allgemeine Vollzeitpflege	12.000	2.000	-10.000	2.000	2.000	2.000
36300.321101 § 33 / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz; Sozialpädagogische Vollzeitpflege	18.000	10.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
36300.321102 §33/ Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz; Sonderpädagogische Vollzeitpflege	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
36300.321103 §§ 33, 34, 35a, 42a, UMA Erträge	500	5.000	4.500	5.000	0	0
36300.321104 § 19 Kostenbeiträge und Kostenersatz Kindergeld	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36300.321106 §34/Kostenbeiträge und Aufwendungs-/Kostenersatz, Internat / betreutes Wohnen	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
36300.321107 §35a/Kostenbeiträge und Aufwendungs-/Kostenersatz, Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte stat. und teilstationär	14.000	13.000	-1.000	13.000	13.000	13.000
36300.321108 §42/Kostenbeiträge und Aufwendungs-/Kostenersatz, Inobhutnahmen	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
36300.321109 §35/Kostenbeiträge und Aufwendungs-/Kostenersatz, Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung	600	800	200	800	800	800
36300.321300 §33/Leistungen von Sozialleistungsträgern Allgemeine Vollzeitpflege	10.000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
36300.321301 §33/Leistungen von Sozialleistungsträgern Sozialpäd.Vollzeitpflege	30.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
36300.321302 §42/Leistungen von Sozialleistungsträgern Inobhutnahme	300	200	-100	200	200	200
36300.321306 §34/Leistungen von Sozialleistungsträgern Heim	17.000	15.000	-2.000	15.000	15.000	15.000
36300.321315 §34/Leistungen von Sozialleistungsträgern Internat/Betreutes Wohnen	18.000	10.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
36300.321318 §35a/Leistungen von Sozialleistungsträgern Einglied.Hilfe f.seelisch Beh.	8.000	5.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
36300.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500	3.000	500	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.000	436.000	60.000	436.000	436.000	436.000
36300.348200 §33/Erstattungen von Gemeinden/ GV Allgemeine Vollzeitpflege	100.000	95.000	-5.000	95.000	95.000	95.000
36300.348201 §33/Erstattungen von Gemeinden/GV Sozialpäd.Vollzeitpflege	120.000	90.000	-30.000	90.000	90.000	90.000
36300.348202 §31/Erstattungen von Gemeinden/ GV SPFH	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
36300.348205 §33/Erstattungen von Gemeinden/ GV Sonderpäd.Vollzeitpflege	8.000	75.000	67.000	75.000	75.000	75.000
36300.348206 §34/Erstattungen von Gemeinden/ GV Heim	110.000	125.000	15.000	125.000	125.000	125.000
36300.348216 §42/ Erstattungen von Gemeinden/ GV Inobhutnahme	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36300.348217 §35a/Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulbegleitung	28.000	40.000	12.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.979.400	5.189.500	210.100	5.109.500	5.054.500	5.054.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	56.700	2.000	56.400	56.400	56.400
36300.426100 Supervision	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
36300.427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Vollzeitpflege	3.000	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	4.438.800	5.714.800	1.276.000	5.710.800	5.660.800	5.660.800
36300.433203 §34/Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einr. Heim / minderjährig	1.100.000	1.500.000	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
36300.433204 § 35 Soziale Leistungen an natürliche Personen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4.000	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
36300.433205 § 35a Soziale Leistungen an natürliche Personen; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Kinder & Jugendliche - stationär minderjährig	80.000	380.000	300.000	380.000	380.000	380.000
36300.433206 §33/Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einr. Allg.Vollzeitpflege volljährig	45.000	40.000	-5.000	40.000	40.000	40.000
36300.433207 §33/Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einr. Sozialpäd.Vollzeitpf.volljähr	110.000	100.000	-10.000	100.000	100.000	100.000
36300.433208 §33/Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einr. Sonderpäd.Vollzeitpf.volljähr	15.000	12.000	-3.000	17.000	17.000	17.000
36300.433209 § 35a Soziale Leistungen an natürliche Personen; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - stationär volljährig	90.000	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
36300.433210 Hilfe für seelisch Behinderte §35a Ambulante Leist. Volljähr	10.000	8.000	-2.000	8.000	8.000	8.000
36300.433211 §34/Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einr. Internat/betr. Wohnen minderj.	100.000	90.000	-10.000	100.000	100.000	100.000
36300.433212 §41 iVm.§34 Soziale Leistungen natürliche Personen in Einr. Heim Volljährig	340.000	320.000	-20.000	335.000	335.000	335.000
36300.433213 §34/Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einr. Internat/betr.Wohnen Volljähr.	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
36300.433214 §35/Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung Volljährig	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36300.433216 § 33 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. -Bereitschaftspflege minderj.	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36300.433900 Sonstige soziale Leistungen - Jugendsozialarbeit §13	300	200	-100	200	200	200
36300.433901 § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.500	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
36300.433902 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u.a. - Mediation	1.000	1.200	200	1.200	1.200	1.200
36300.433903 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen	100	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000
36300.433905 Sozialpädagogische Familienhilfe	440.000	410.000	-30.000	430.000	430.000	430.000
36300.433906 Erziehung in einer Tagesgruppe	54.000	50.000	-4.000	54.000	54.000	54.000
36300.433907 §33/Sonstige soziale Leistungen - Allg. Vollzeitpflege minderjährig	380.000	390.000	10.000	400.000	400.000	400.000
36300.433911 § 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	120.000	220.000	100.000	220.000	220.000	220.000
36300.433912 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	300	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
36300.433914 Hilfe für seelisch Behinderte - außerhalb von Einrichtungen - Teilleistungsstörungen (Legasthenie usw.) § 35 a	95.000	120.000	25.000	125.000	125.000	125.000
36300.433915 Hilfe für seelisch Behinderte - a.v.E. - Schulbegleiter (§ 35 a)	490.000	600.000	110.000	620.000	620.000	620.000
36300.433916 Elterngeldähnliche Leistungen für Pflegeeltern	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
36300.433917 Hilfe für seelisch Behinderte §35a Ambulante Leist. minderj.	45.000	160.000	115.000	165.000	165.000	165.000
36300.433920 Hilfe für seelisch Behinderte §35a Teilstationär	200	17.000	16.800	17.000	17.000	17.000
36300.433924 §33/Sonstige soziale Leistungen Sozialpäd.Vollzeitpf.minderjä	360.000	390.000	30.000	400.000	400.000	400.000
36300.433925 §33/Sonstige soziale Leistungen Sonderpäd.Vollzeitpf.minderjä	35.000	30.000	-5.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	12.000	3.000	12.000	12.000	12.000
36300.443103 Geschäftsaufwendungen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	2.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.679.400	6.960.400	1.281.000	6.967.600	6.929.300	6.941.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-700.000	-1.770.900	-1.070.900	-1.858.100	-1.874.800	-1.886.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-700.000	-1.770.900	-1.070.900	-1.858.100	-1.874.800	-1.886.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.900	-1.872.800	-1.070.900	-1.961.700	-1.978.500	-1.990.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.500	4.576.500	180.000				4.496.500	4.446.500	4.446.500
36300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.150.000	4.330.000	180.000	0	0		4.400.000	4.400.000	4.400.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	206.900	177.000	-29.900				177.000	172.000	172.000
36300.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	14.000	3.000	-11.000	0	0		3.000	3.000	3.000
36300.621101 § 34 / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	18.000	10.000	-8.000	0	0		10.000	10.000	10.000
36300.621103 §§ 33, 34, 35a, 42a, UMA Erträge	500	5.000	4.500	0	0		5.000	0	0
36300.621104 § 19 Kostenbeiträge und Kostenersatz Kindergeld	0	2.000	2.000	0	0		2.000	2.000	2.000
36300.621106 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	10.000	5.000	-5.000	0	0		5.000	5.000	5.000
36300.621107 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	14.000	13.000	-1.000	0	0		13.000	13.000	13.000
36300.621108 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	4.000	5.000	1.000	0	0		5.000	5.000	5.000
36300.621109 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	600	800	200	0	0		800	800	800
36300.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	15.000	5.000	0	0		15.000	15.000	15.000
36300.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	25.000	-5.000	0	0		25.000	25.000	25.000
36300.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	200	-100	0	0		200	200	200
36300.621305 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	5.000	-3.000	0	0		5.000	5.000	5.000
36300.621306 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.000	15.000	-2.000	0	0		15.000	15.000	15.000
36300.621315 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.000	10.000	-8.000	0	0		10.000	10.000	10.000
36300.621400 Sonstige Ersatzleistungen - außerhalb von Einrichtungen	2.500	3.000	500	0	0		3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.000	436.000	60.000				436.000	436.000	436.000
36300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	110.000	100.000	-10.000	0	0		100.000	100.000	100.000
36300.648201 Erstattungen von Gemeinden / GV	120.000	90.000	-30.000	0	0		90.000	90.000	90.000
36300.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.000	115.000	79.000	0	0		115.000	115.000	115.000
36300.648206 Erstattungen von Gemeinden/ GV	110.000	125.000	15.000	0	0		125.000	125.000	125.000
36300.648216 Erstattungen von Gemeinden/ GV Heimerziehung, sonst. betreu. Wohnform	0	6.000	6.000	0	0		6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.400	5.189.500	210.100				5.109.500	5.054.500	5.054.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.700	56.700	2.000				56.400	56.400	56.400
36300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Supervision	5.000	6.000	1.000	0	0		6.000	6.000	6.000
36300.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Werbung Pflegeeltern	3.000	4.000	1.000	0	0		4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	4.438.800	5.714.800	1.276.000				5.710.800	5.660.800	5.660.800
36300.733201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.879.200	2.660.200	781.000	0	0		2.695.200	2.695.200	2.695.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36300.733211 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100.000	90.000	-10.000	0	0		100.000	100.000	100.000
36300.733214 Intensivkosten stationäre Pflege Pflegestufe 2 i.E.	0	40.000	40.000	0	0		40.000	40.000	40.000
36300.733216 § 33 Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E. -Bereitschaftspflege minderj.	0	55.000	55.000	0	0		55.000	55.000	55.000
36300.733900 Sonstige soziale Leistungen	300	200	-100	0	0		200	200	200
36300.733901 § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.500	5.000	3.500	0	0		5.000	5.000	5.000
36300.733902 Beratung in der Frage der Partnerschaft, Trennung u.a. - Mediation	1.000	1.200	200	0	0		1.200	1.200	1.200
36300.733903 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen	100	7.000	6.900	0	0		7.000	7.000	7.000
36300.733905 Sozialpädagogische Familienhilfe	440.000	410.000	-30.000	0	0		430.000	430.000	430.000
36300.733906 Erziehung in einer Tagesgruppe	54.000	50.000	-4.000	0	0		54.000	54.000	54.000
36300.733907 § 33 / Sonstige soziale Leistungen - Allg. Vollzeitpflege minderjährig	380.000	390.000	10.000	0	0		400.000	400.000	400.000
36300.733911 § 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	120.000	220.000	100.000	0	0		220.000	220.000	220.000
36300.733912 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	300	3.000	2.700	0	0		3.000	3.000	3.000
36300.733914 Hilfe für seelisch Behindert - a.v.E.- Teilleistungsstörungen (Legasthenie usw.) § 35 a	95.000	120.000	25.000	0	0		125.000	125.000	125.000
36300.733915 Hilfe für seelisch Behinderte - a.v.E. - Schulbegleiter (§ 35 a)	490.000	600.000	110.000	0	0		620.000	620.000	620.000
36300.733916 Elterngeldähnliche Leistungen für Pflegeeltern	0	29.000	29.000	0	0		29.000	29.000	29.000
36300.733917 Hilfe für seelisch Behinderte § 35a Ambulante Leistungen	45.000	160.000	115.000	0	0		165.000	165.000	165.000
36300.733920 Hilfe für seelisch Behinderte § 35a Teilstationär	200	17.000	16.800	0	0		17.000	17.000	17.000
36300.733924 § 33 / Sonstige soziale Leistungen - Sozialpäd. Vollzeitpflege minderjährig	360.000	390.000	30.000	0	0		400.000	400.000	400.000
36300.733925 § 33 / Sonstige soziale Leistungen - Sonderpäd. Vollzeitpflege minderjährig	35.000	30.000	-5.000	0	0		35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000	12.000	3.000				12.000	12.000	12.000
36300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.400	6.400	3.000	0	0		6.400	6.400	6.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.100	6.959.100	1.281.000				6.966.500	6.928.400	6.940.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-698.700	-1.769.600	-1.070.900				-1.857.000	-1.873.900	-1.885.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-698.700	-1.769.600	-1.070.900				-1.857.000	-1.873.900	-1.885.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-698.700	-1.769.600	-1.070.900				-1.857.000	-1.873.900	-1.885.900

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Freibad

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	83.600	600	81.800	81.800	81.800
36500.423100 Miete Kopierer	0	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.800	1.018.400	600	1.026.300	1.032.600	1.041.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-706.500	-707.100	-600	-710.600	-716.900	-726.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-706.500	-707.100	-600	-710.600	-716.900	-726.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.300	-841.900	-600	-845.300	-851.600	-860.900

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Freibad

Abteilung 51.1, Herr Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.000	83.600	600				81.800	81.800	81.800
36500.723100 Miete Kopierer	0	600	600	0	0		600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.900	997.500	600				1.004.800	1.014.000	1.023.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-689.200	-689.800	-600				-692.700	-701.900	-711.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-706.700	-707.300	-600				-695.200	-701.900	-711.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-706.700	-707.300	-600				-695.200	-701.900	-711.200

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Südstern

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	76.000	800	72.800	72.800	72.800
36501.423100 Miete Kopierer	0	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.691.400	1.692.200	800	1.713.200	1.719.100	1.735.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.186.700	-1.187.500	-800	-1.232.600	-1.352.500	-1.368.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.186.700	-1.187.500	-800	-1.232.600	-1.352.500	-1.368.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.331.900	-1.332.700	-800	-1.377.800	-1.497.300	-1.513.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.200	76.000	800				72.800	72.800	72.800
36501.723100 Miete Kopierer	0	800	800	0	0		800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.400	1.679.200	800				1.700.800	1.708.500	1.724.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.177.800	-1.178.600	-800				-1.220.200	-1.341.900	-1.358.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.181.800	-1.182.600	-800				-1.224.200	-1.341.900	-1.358.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.181.800	-1.182.600	-800				-1.224.200	-1.341.900	-1.358.300

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Weststadt

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	116.400	600	113.700	113.700	113.700
36502.423100 Miete Kopierer	0	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.688.400	1.689.000	600	1.725.100	1.729.400	1.745.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.141.700	-1.142.300	-600	-1.174.900	-1.179.200	-1.195.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.141.700	-1.142.300	-600	-1.174.900	-1.179.200	-1.195.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.347.700	-1.348.300	-600	-1.380.900	-1.384.700	-1.400.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.800	116.400	600				113.700	113.700	113.700
36502.723100 Miete Kopierer	0	600	600	0	0		600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.300	1.660.900	600				1.696.400	1.702.100	1.718.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.121.300	-1.121.900	-600				-1.153.900	-1.159.600	-1.175.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.700	34.900	7.200						
36502.783176 Auszahlungen für den Erwerb von Mobilien - BGA	3.700	10.900	7.200	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.700	34.900	7.200						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.700	-34.900	-7.200						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.149.000	-1.156.800	-7.800				-1.153.900	-1.159.600	-1.175.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.149.000	-1.156.800	-7.800				-1.153.900	-1.159.600	-1.175.500

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Weststadt

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365021701 Mobiliarbeschaffung für KiTa Weststadt								
36502.783176 Diverses Mobiliar *				7.200				
= Saldo			-3.700	-10.900				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-27.700	-34.900				

365021701.21 (36502.783176) Diverses Mobiliar
 Zusätzliches Büromobiliar für die Leitungsbüros, Sitzmöbel für Besprechungen

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Otze

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800	105.600	5.800	95.900	95.900	95.900
36503.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	4.400	9.400	5.000	0	0	0
36503.423100 Miete Kopierer	0	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.450.500	1.456.300	5.800	1.467.100	1.476.800	1.490.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-952.900	-958.700	-5.800	-974.300	-984.000	-997.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-952.900	-958.700	-5.800	-974.300	-984.000	-997.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.900	-1.126.700	-5.800	-1.161.500	-1.171.200	-1.184.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.800	105.600	5.800				95.900	95.900	95.900
36503.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	4.400	9.400	5.000	0	0		0	0	0
36503.723100 Miete Kopierer	0	800	800	0	0		800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.400	1.421.200	5.800				1.424.600	1.437.800	1.451.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-918.500	-924.300	-5.800				-931.900	-945.100	-958.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000						
36503.783172 Vermögensgegenstände über 1.000 € - BGA	0	5.000	5.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	-5.000						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-918.500	-929.300	-10.800				-931.900	-945.100	-958.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-918.500	-929.300	-10.800				-931.900	-945.100	-958.400

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Otze

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365031801 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36503.783172 Ausstattung im Anbau *				5.000				
= Saldo				-5.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-5.000				

365031801.6 (36503.783172) Ausstattung im Anbau
 Zusätzliche Mittel für Beschaffungen

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Gartenstraße

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	21.100	400	18.300	18.300	18.300
36504.423100 Miete Kopierer	0	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.700	506.100	400	507.300	511.900	516.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-345.900	-346.300	-400	-388.900	-422.000	-426.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-345.900	-346.300	-400	-388.900	-422.000	-426.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.700	-425.100	-400	-467.600	-500.700	-505.600

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Gartenstraße

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.700	21.100	400				18.300	18.300	18.300
36504.723100 Miete Kopierer	0	400	400	0	0		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.300	496.700	400				498.700	503.600	508.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-336.500	-336.900	-400				-380.300	-413.700	-418.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-336.500	-336.900	-400		-75.000		-455.300	-413.700	-418.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-336.500	-336.900	-400		-75.000		-455.300	-413.700	-418.600

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Ramlingen / Ehlershausen

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	95.800	5.800	91.500	91.500	91.500
36505.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Inventar	2.800	7.800	5.000	0	0	0
36505.423100 Miete Kopierer	0	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.000	1.565.800	5.800	1.576.100	1.587.000	1.591.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.036.500	-1.042.300	-5.800	-1.046.400	-1.054.900	-1.059.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.036.500	-1.042.300	-5.800	-1.046.400	-1.054.900	-1.059.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412.400	-1.418.200	-5.800	-1.441.700	-1.450.200	-1.383.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.000	95.800	5.800				91.500	91.500	91.500
36505.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Inventar	2.800	7.800	5.000	0	0		0	0	0
36505.723100 Miete Kopierer	0	800	800	0	0		800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.500	1.544.300	5.800				1.554.400	1.568.900	1.573.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.018.800	-1.024.600	-5.800				-1.028.200	-1.040.300	-1.045.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000						
36505.783100 Inventarbeschaffung - BGA	0	5.000	5.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	905.000	5.000	2.800.000	1.400.000		1.400.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-900.000	-905.000	-5.000	-2.800.000	-1.400.000		-1.400.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.918.800	-1.929.600	-10.800	-2.800.000	-1.400.000		-2.428.200	-1.040.300	-1.045.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.918.800	-1.929.600	-10.800	-2.800.000	-1.400.000		-2.428.200	-1.040.300	-1.045.000

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Ramlingen / Ehlershausen

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365051901 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36505.783100 Ausstattung Krippe (Interimslösung) *				5.000				
= Saldo				-5.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-5.000				

365051901.2 (36505.783100) Ausstattung Krippe (Interimslösung)
 Zusätzliche Mittel für Ausstattung

Produktobergruppe

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36506

Kita Schillerslage

Abteilung 51.1, Herr
Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	39.200	4.400	33.400	33.400	33.400
36506.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Inventar	1.500	5.500	4.000	0	0	0
36506.423100 Miete Kopierer	0	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.900	395.300	4.400	392.300	394.200	397.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.900	-274.300	-4.400	-269.400	-271.300	-274.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.900	-274.300	-4.400	-269.400	-271.300	-274.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.200	-350.600	-4.400	-345.700	-347.600	-351.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.800	39.200	4.400				33.400	33.400	33.400
36506.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -Inventar	1.500	5.500	4.000	0	0		0	0	0
36506.723100 Miete Kopierer	0	400	400	0	0		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.200	390.600	4.400				388.400	392.000	395.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-265.200	-269.600	-4.400				-239.600	-269.100	-272.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-265.200	-269.600	-4.400				-239.600	-269.100	-272.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-265.200	-269.600	-4.400				-239.600	-269.100	-272.700

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36507

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Sorgensen

Abteilung 51.1, Herr Peest

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	27.100	400	23.100	23.100	23.100
36507.423100 Miete Kopierer	0	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.700	441.100	400	440.100	442.200	446.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.500	-332.900	-400	-328.400	-330.500	-334.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-332.500	-332.900	-400	-328.400	-330.500	-334.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.500	-400.900	-400	-396.400	-398.500	-402.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.700	27.100	400				23.100	23.100	23.100
36507.723100 Miete Kopierer	0	400	400	0	0		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.200	427.600	400				427.500	431.500	435.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.000	-319.400	-400				-301.800	-319.800	-323.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000						
36507.783172 Auszahlungen für den Erwerb einer Einbauküche - BGA	0	20.000	20.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	20.000						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.000	-20.000						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-319.000	-339.400	-20.400				-301.800	-319.800	-323.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-319.000	-339.400	-20.400				-301.800	-319.800	-323.900

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36507

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Sorgensen

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365071802 Neuanschaffung einer Einbauküche								
36507.783172 *				20.000				
= Saldo				-20.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-20.000				

365071802.2 (36507.783172)

In 2018 wurden Mittel in Höhe von 15.000 € im Haushalt eingestellt, die als Haushaltsreste vorgetragen wurden. Zur Einhaltung der hygienischen Bestimmungen ist der Einbau einer deutlich hochwertigeren Küche sowie umfangreiche ergänzende Arbeiten erforderlich.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.787.800	3.571.500	-216.300	4.492.400	4.512.400	4.532.400
36509.431801 Zuschüsse an DRK / Villa Mercedes	370.000	380.000	10.000	380.000	380.000	380.000
36509.431804 Zuschüsse für Kita Nord West	695.000	719.000	24.000	719.000	719.000	719.000
36509.431806 Zuschüsse an AWO Kita Süd-Ost	520.000	562.000	42.000	562.000	562.000	562.000
36509.431807 Zuschüsse an neue KiTa Süd / Familienzentrum	420.000	210.000	-210.000	630.000	640.000	650.000
36509.431808 Zuschüsse an Frauen- und Mütterzentrum	102.000	212.000	110.000	212.000	212.000	212.000
36509.431814 Zuschüsse an St. Nikolaus	192.300	0	-192.300	476.000	476.000	476.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.064.700	3.848.400	-216.300	4.743.700	4.734.600	4.753.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.867.600	-3.651.300	216.300	-4.578.600	-4.662.900	-4.681.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.867.600	-3.651.300	216.300	-4.578.600	-4.662.900	-4.681.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.890.700	-3.674.400	216.300	-4.601.700	-4.686.000	-4.704.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	3.787.800	3.571.500	-216.300				4.492.400	4.512.400	4.532.400
36509.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.787.800	3.571.500	-216.300	0	0		4.492.400	4.512.400	4.532.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.787.800	3.571.500	-216.300				4.492.400	4.512.400	4.532.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.662.400	-3.446.100	216.300				-4.399.000	-4.512.400	-4.532.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000	286.000	178.000					600.000	
36509.681101 Investitionszuweisungen vom Landesamt für Denkmalschutz	0	178.000	178.000	0	0		0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	286.000	178.000					600.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	400.000	940.000	540.000				360.000		
36509.787112 Auszahlungen für Neubau KiTa Süd	400.000	900.000	500.000	0	0		0	0	0
36509.787114 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"	0	40.000	40.000	0	0		360.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	45.000	500.000	455.000		700.000		745.000		
36509.781802 Investitionszuschuss für KiTa-Ausstattung kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde	45.000	0	-45.000	0	0		45.000	0	0
36509.781803 Investitionszuwendung für Bau KiTa St. Nikolaus	0	500.000	500.000	0	700.000		700.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445.000	1.440.000	995.000		700.000		1.105.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.000	-1.154.000	-817.000		-700.000		-1.105.000	600.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.999.400	-4.600.100	-600.700		-700.000		-5.504.000	-3.912.400	-4.532.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.999.400	-4.600.100	-600.700		-700.000		-5.504.000	-3.912.400	-4.532.400

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36509

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen freier Träger

Abteilung 51.1, Herr
 Peest

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365091501 Bau eines neuen Kindergartens mit Familienzentrums in der Südstadt								
36509.787112	4.800.000,00	5.300.000,00	400.000	900.000	800.000,00	800.000,00		
= Saldo	-4.800.000,00	-5.300.000,00	-400.000	-900.000	-800.000,00	-800.000,00		
365091701 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"								
36509.681101				178.000				
36509.787114				40.000				
= Saldo				138.000				
365091901 Investitionszuschuss KiTa kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde								
36509.781802 Investitionszuschuss Ausstattung KiTa			45.000					
36509.781803				500.000				700.000
= Saldo			-45.000	-500.000				-700.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.800.000,00	-5.300.000,00	-445.000	-1.262.000	-800.000,00	-800.000,00		-700.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen		42.000	42.000						
36600.787113 Brandschutzmaßnahmen JohnnyB.	0	42.000	42.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.800	56.800	42.000				11.500		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.800	-56.800	-42.000				-11.500		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-638.700	-680.700	-42.000				-629.200	-630.400	-629.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-638.700	-680.700	-42.000				-629.200	-630.400	-629.600

Produktobergruppe 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendfreizeiteinrichtungen

Abteilung 51.3, Herr
 Gohla

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366001604 Brandschutzmaßnahmen JohnnyB. *								
36600.787113				42.000				
= Saldo				-42.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-42.000				

366001604 Brandschutzmaßnahmen JohnnyB. *
 Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen aus 2019

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.059.000	33.063.000	4.000	33.428.000	34.489.000	35.605.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.292.000	13.048.000	-244.000	13.739.000	14.208.000	14.677.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	322.300	322.300	0	322.300	322.300	322.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.527.900	1.275.700	-252.200	1.677.800	1.529.100	1.418.300
12. = Summe ordentliche Erträge	48.239.300	47.747.100	-492.200	49.205.200	50.586.500	52.060.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.951.800	3.347.300	395.500	3.089.400	3.183.500	3.215.700
14. Versorgungsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	159.900	30.000	121.000	122.100	123.200
16. Abschreibungen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.734.000	820.100	-913.900	1.270.100	1.670.100	2.370.100
18. Transferaufwendungen	14.514.200	13.964.000	-550.200	14.692.800	14.980.900	15.275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.200	101.200	30.000	101.200	101.200	101.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.522.000	18.513.400	-1.008.600	19.395.400	20.178.700	21.206.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.717.300	29.233.700	516.400	29.809.800	30.407.800	30.854.600
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(-)	28.717.300	29.233.700	516.400	29.809.800	30.407.800	30.854.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.400	903.400	0	907.200	910.800	914.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.800	204.800	0	211.300	211.800	212.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	698.600	698.600	0	695.900	699.000	702.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.415.900	29.932.300	516.400	30.505.700	31.106.800	31.557.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.059.000	32.848.000	-211.000	0	0	0	33.428.000	34.489.000	35.605.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.292.000	13.048.000	-244.000	0	0	0	13.739.000	14.208.000	14.677.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.275.700	1.275.700	0	0	0	0	1.275.700	1.275.700	1.275.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.661.800	47.206.800	-455.000	0	0	0	48.477.800	50.007.800	51.592.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.551.300	2.551.300	0	0	0	0	2.685.000	2.775.100	2.803.300
12. Versorgungsauszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.900	159.900	30.000	0	0	0	121.000	122.100	123.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.734.000	820.100	-913.900	0	0	0	1.270.100	1.670.100	2.370.100
15. Transferauszahlungen	14.514.200	13.964.000	-550.200	0	0	0	14.692.800	14.980.900	15.275.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.200	101.200	30.000	0	0	0	101.200	101.200	101.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.001.500	17.597.400	-1.404.100	0	0	0	18.871.000	19.650.300	20.673.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.660.300	29.609.400	949.100	0	0	0	29.606.800	30.357.500	30.919.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	28.660.300	29.609.400	949.100	0	0	0	29.606.800	30.357.500	30.919.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 5 Finanzen und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.423.700	19.135.500	-1.288.200	0	0	0	33.053.900	20.380.800	35.686.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.064.000	4.064.000	0	0	0	0	2.897.300	4.604.100	5.718.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.359.700	15.071.500	-1.288.200	0	0	0	30.156.600	15.776.700	29.968.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	45.020.000	44.680.900	-339.100	0	0	0	59.763.400	46.134.200	60.887.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	252.200		-252.200	402.100	253.400	142.600
11103.358205 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	219.000	0	-219.000	349.100	220.000	123.800
11103.358206 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	33.200	0	-33.200	53.000	33.400	18.800
12. = Summe ordentliche Erträge	255.200	3.000	-252.200	405.100	256.400	145.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.722.200	2.117.700	395.500	1.847.500	1.929.100	1.948.700
11103.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	347.600	690.000	342.400	351.000	354.500	358.000
11103.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	52.900	106.000	53.100	53.400	53.900	54.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200	84.200	30.000	84.200	84.200	84.200
11103.443100 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten (Personal)	50.000	80.000	30.000	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.909.700	2.335.200	425.500	2.066.200	2.149.000	2.169.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.654.500	-2.332.200	-677.700	-1.661.100	-1.892.600	-2.024.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.654.500	-2.332.200	-677.700	-1.661.100	-1.892.600	-2.024.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.700	-1.761.400	-677.700	-1.088.300	-1.316.200	-1.443.900

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Abteilung 11, Herr Korn

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.200	84.200	30.000				84.200	84.200	84.200
11103.743100 Geschäftsauszahlungen	50.000	80.000	30.000	0	0		80.000	80.000	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.200	1.539.200	30.000				1.661.800	1.740.600	1.757.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.509.200	-1.539.200	-30.000				-1.661.800	-1.740.600	-1.757.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.509.200	-1.539.200	-30.000				-1.661.800	-1.740.600	-1.757.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.509.200	-1.539.200	-30.000				-1.661.800	-1.740.600	-1.757.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000			
53500.429100 Externe Beratung Neuabschluss Konzessionsverträge	0	30.000	30.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000			
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.132.000	1.102.000	-30.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.132.000	1.102.000	-30.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.132.000	1.102.000	-30.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53500

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung

Abteilung 20, Herr
 Hammermeister

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		30.000	30.000						
53500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0		0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000						
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.132.000	1.102.000	-30.000				1.132.000	1.132.000	1.132.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.132.000	1.102.000	-30.000				1.132.000	1.132.000	1.132.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.132.000	1.102.000	-30.000				1.132.000	1.132.000	1.132.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.059.000	33.063.000	4.000	33.428.000	34.489.000	35.605.000
61100.301200 Grundsteuer B	5.700.000	5.735.000	35.000	5.750.000	5.775.000	5.800.000
61100.301300 Gewerbesteuer	8.200.000	9.000.000	800.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000
61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.016.000	16.235.000	-781.000	17.054.000	17.960.000	18.925.000
61100.303100 Vergnügungssteuer	630.000	580.000	-50.000	580.000	580.000	580.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.292.000	13.048.000	-244.000	13.739.000	14.208.000	14.677.000
61100.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.371.000	12.127.000	-244.000	12.800.000	13.250.000	13.700.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.657.700	46.417.700	-240.000	47.473.700	49.003.700	50.588.700
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.494.000	13.943.800	-550.200	14.672.500	14.960.500	15.254.500
61100.434100 Gewerbesteuerumlage	680.500	670.300	-10.200	633.000	645.000	648.000
61100.437210 Regionsumlage	13.760.000	13.210.000	-540.000	13.975.000	14.250.000	14.540.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.554.000	14.003.800	-550.200	14.732.500	15.020.500	15.314.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.103.700	32.413.900	310.200	32.741.200	33.983.200	35.274.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	32.103.700	32.413.900	310.200	32.741.200	33.983.200	35.274.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.103.700	32.413.900	310.200	32.741.200	33.983.200	35.274.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.059.000	32.848.000	-211.000				33.428.000	34.489.000	35.605.000
61100.601200 Grundsteuer B	5.700.000	5.735.000	35.000	0	0		5.750.000	5.775.000	5.800.000
61100.601300 Gewerbesteuer	8.200.000	9.000.000	800.000	0	0		8.500.000	8.600.000	8.700.000
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.016.000	16.020.000	-996.000	0	0		17.054.000	17.960.000	18.925.000
61100.603100 Vergnügungssteuer	630.000	580.000	-50.000	0	0		580.000	580.000	580.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.292.000	13.048.000	-244.000				13.739.000	14.208.000	14.677.000
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.371.000	12.127.000	-244.000	0	0		12.800.000	13.250.000	13.700.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.366.000	45.911.000	-455.000				47.182.000	48.712.000	50.297.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. Transferauszahlungen	14.494.000	13.943.800	-550.200				14.672.500	14.960.500	15.254.500
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	680.500	670.300	-10.200	0	0		633.000	645.000	648.000
61100.737210 Regionsumlage	13.750.000	13.210.000	-540.000	0	0		13.975.000	14.250.000	14.540.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.504.000	13.953.800	-550.200				14.682.500	14.970.500	15.264.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.862.000	31.957.200	95.200				32.499.500	33.741.500	35.032.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	31.862.000	31.957.200	95.200				32.499.500	33.741.500	35.032.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	31.862.000	31.957.200	95.200				32.499.500	33.741.500	35.032.500

Produktobergruppe 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abteilung 20, Herr
 Hammermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.724.000	810.100	-913.900	1.260.100	1.660.100	2.360.100
61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.713.900	800.000	-913.900	1.250.000	1.650.000	2.350.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.724.000	810.100	-913.900	1.260.100	1.660.100	2.360.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.692.400	-778.500	913.900	-1.228.500	-1.628.500	-2.328.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.692.400	-778.500	913.900	-1.228.500	-1.628.500	-2.328.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.400	-778.500	913.900	-1.228.500	-1.628.500	-2.328.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.724.000	810.100	-913.900				1.260.100	1.660.100	2.360.100
61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.713.900	800.000	-913.900	0	0		1.250.000	1.650.000	2.350.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.000	810.100	-913.900				1.260.100	1.660.100	2.360.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.723.000	-809.100	913.900				-1.259.100	-1.659.100	-2.359.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.723.000	-809.100	913.900				-1.259.100	-1.659.100	-2.359.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.423.700	19.135.500	-1.288.200				33.053.900	20.380.800	35.686.800
61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	18.658.900	17.370.700	-1.288.200	0	0		33.053.900	19.451.700	34.326.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.359.700	15.071.500	-1.288.200				30.156.600	15.776.700	29.968.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.636.700	14.262.400	-374.300				28.897.500	14.117.600	27.609.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108.200	108.200	0	108.200	108.200	108.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	328.200	328.200	0	328.200	328.200	328.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.584.200	1.584.200	0	1.600.000	1.616.100	1.632.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724.800	8.723.600	1.998.800	6.172.600	6.108.500	6.078.200
16. Abschreibungen	118.300	118.300	0	118.300	114.000	114.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.429.300	10.428.100	1.998.800	7.892.900	7.840.600	7.826.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.101.100	-10.099.900	-1.998.800	-7.564.700	-7.512.400	-7.498.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.101.100	-10.099.900	-1.998.800	-7.564.700	-7.512.400	-7.498.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.171.400	7.171.400	0	6.612.600	6.548.500	6.272.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.800	554.800	0	557.700	558.000	558.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.616.600	6.616.600	0	6.054.900	5.990.500	5.714.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.500	-3.483.300	-1.998.800	-1.509.800	-1.521.900	-1.784.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.584.200	1.584.200	0	0	0	0	1.600.000	1.616.100	1.632.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.724.800	8.723.600	1.998.800	0	0	0	6.172.600	6.108.500	6.078.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.311.000	10.309.800	1.998.800	0	0	0	7.774.600	7.726.600	7.712.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.091.000	-10.089.800	-1.998.800	0	0	0	-7.554.600	-7.506.600	-7.492.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	-3.000.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.591.000	-15.589.800	-1.998.800	0	0	0	-10.554.600	-7.506.600	-7.492.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 6 Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.591.000	-15.589.800	-1.998.800	0	0	0	-10.554.600	-7.506.600	-7.492.500

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudewirtschaft

Abteilung 25, Herr
 Lahmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719.800	8.718.600	1.998.800	6.167.600	6.103.500	6.073.200
11106.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905.400	2.291.000	1.385.600	899.100	899.100	899.100
11106.421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	970.800	1.454.000	483.200	970.800	970.800	970.800
11106.421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Einzelmaßnahmen	324.900	354.900	30.000	0	0	246.000
11106.421105 Bauliche Unterhaltung Asylbewerberheime	50.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.365.400	10.364.200	1.998.800	7.829.000	7.780.600	7.766.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.087.200	-10.086.000	-1.998.800	-7.550.800	-7.502.400	-7.488.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-8.087.200	-10.086.000	-1.998.800	-7.550.800	-7.502.400	-7.488.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.311.800	-3.310.600	-1.998.800	-1.337.200	-1.353.200	-1.615.600

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudewirtschaft

Abteilung 25, Herr
 Lahmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.719.800	8.718.600	1.998.800				6.167.600	6.103.500	6.073.200
11106.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.251.100	4.249.900	1.998.800	0	0		1.919.900	1.919.900	2.165.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.306.000	10.304.800	1.998.800				7.769.600	7.721.600	7.707.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.136.000	-10.134.800	-1.998.800				-7.599.600	-7.551.600	-7.537.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.636.000	-15.634.800	-1.998.800				-10.599.600	-7.551.600	-7.537.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.636.000	-15.634.800	-1.998.800				-10.599.600	-7.551.600	-7.537.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.100	30.100	0	32.100	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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 ordentliche Erträge	40.700	40.700	0	11.100	11.100	11.100
12. = Summe ordentliche Erträge	136.100	136.100	0	108.500	106.400	106.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	634.000	634.000	0	640.200	646.500	652.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.900	350.900	35.000	266.500	241.500	245.000
16. Abschreibungen	289.700	289.700	0	304.900	261.700	264.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.400	162.400	0	163.800	165.200	166.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.450.300	1.485.300	35.000	1.423.700	1.363.200	1.377.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.314.200	-1.349.200	-35.000	-1.315.200	-1.256.800	-1.271.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.314.200	-1.349.200	-35.000	-1.315.200	-1.256.800	-1.271.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.100	490.100	0	491.000	490.400	490.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467.100	-467.100	0	-468.000	-467.400	-467.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.781.300	-1.816.300	-35.000	-1.783.200	-1.724.200	-1.738.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	55.500	0	0	0	0	55.500	55.500	55.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.100	11.100	0	0	0	0	11.100	11.100	11.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.400	76.400	0	0	0	0	76.400	76.400	76.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	634.000	634.000	0	0	0	0	640.200	646.500	652.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	315.900	350.900	35.000	0	0	0	266.500	241.500	263.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	48.300	48.300	0	0	0	0	48.300	48.300	48.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.400	162.400	0	0	0	0	163.800	165.200	166.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.600	1.195.600	35.000	0	0	0	1.118.800	1.101.500	1.130.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.084.200	-1.119.200	-35.000	0	0	0	-1.042.400	-1.025.100	-1.054.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.018.000	1.018.000	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.000	635.000	5.000	0	0	0	440.200	282.200	114.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.648.000	1.653.000	5.000	0	0	0	458.200	300.200	132.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.583.000	-1.588.000	-5.000	0	0	0	-393.200	-235.200	-67.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.667.200	-2.707.200	-40.000	0	0	0	-1.435.600	-1.260.300	-1.121.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 7 Ordnung u. Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.667.200	-2.707.200	-40.000	0	0	0	-1.435.600	-1.260.300	-1.121.600

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Abteilung 32, Herr
 Enderle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300.500	335.500	35.000	251.900	226.900	230.400
12600.423100 Mieten Fahrzeuge	0	15.000	15.000	0	0	0
12600.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.000	83.000	20.000	63.000	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	934.200	969.200	35.000	902.900	837.000	845.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-879.000	-914.000	-35.000	-845.700	-781.900	-790.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-879.000	-914.000	-35.000	-845.700	-781.900	-790.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.700	-1.304.700	-35.000	-1.236.300	-1.171.900	-1.180.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 423100 Mieten Fahrzeuge

Die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Burgdorf muss zur 10-Jahresinspektion. Der Betrag wird nur benötigt, wenn für diesen Zeitraum die Anmietung einer Drehleiter erforderlich ist. Z.Zt. werden noch entsprechende Alternativen geprüft.

12600 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Um die zentrale Kleiderkammer einmalig zu bestücken, ist ein Betrag von 20.000,00 € erforderlich. Nach Einrichtung der zentralen Kleiderkammer im Sommer 2018 hat die Rücksteuerung von Bekleidungsgegenständen aus den Ortsfeuerwehren nicht die gewünschte Menge hervorgebracht.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300.500	335.500	35.000				251.900	226.900	248.400
12600.723100 Mieten Fahrzeuge	0	15.000	15.000	0	0		0	0	0
12600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	63.000	83.000	20.000	0	0		63.000	63.000	63.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.700	687.700	35.000				606.200	583.400	607.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-627.600	-662.600	-35.000				-581.100	-558.300	-582.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.000	635.000	5.000				440.200	282.200	114.200
12600.783116 Lagerungsschlitten für TSF FW Heeßel	0	5.000	5.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.648.000	1.653.000	5.000				458.200	300.200	132.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.583.000	-1.588.000	-5.000				-393.200	-235.200	-67.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.210.600	-2.250.600	-40.000				-974.300	-793.500	-649.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.210.600	-2.250.600	-40.000				-974.300	-793.500	-649.200

Produktobergruppe 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Abteilung 32, Herr
 Enderle

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126002001 Lagerungsschlitten für das TSF der FW Heeßel								
12600.783116				5.000				
= Saldo				-5.000				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze				-5.000				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.035.800	1.156.300	120.500	1.191.200	1.040.000	884.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.046.600	4.879.600	-167.000	4.879.000	4.879.100	4.878.900
6. privatrechtliche Entgelte	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.700	144.700	0	145.900	147.100	148.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	369.000	158.000	-211.000	396.000	448.000	352.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
12. = Summe ordentliche Erträge	6.893.700	6.636.200	-257.500	6.909.700	6.811.800	6.561.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.929.300	4.929.300	0	4.977.800	5.013.100	5.068.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.700	3.590.900	359.200	3.358.800	3.298.700	3.283.800
16. Abschreibungen	2.877.000	2.877.000	0	3.010.900	2.995.300	3.024.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.100	170.100	0	172.900	169.600	172.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.211.900	11.571.100	359.200	11.524.200	11.480.500	11.553.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.318.200	-4.934.900	-616.700	-4.614.500	-4.668.700	-4.991.700
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(-)	-4.318.200	-4.934.900	-616.700	-4.614.500	-4.668.700	-4.991.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.654.800	3.654.800	0	3.654.400	3.643.400	3.653.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228.600	4.228.600	0	4.233.100	4.233.800	4.234.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-573.800	-573.800	0	-578.700	-590.400	-581.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.892.000	-5.508.700	-616.700	-5.193.200	-5.259.100	-5.573.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.046.600	4.879.600	-167.000	0	0	0	4.879.000	4.879.100	4.878.900
5. privatrechtliche Entgelte	147.400	147.400	0	0	0	0	147.400	147.400	147.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.700	144.700	0	0	0	0	145.900	147.100	148.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.200	130.200	0	0	0	0	130.200	130.200	130.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488.900	5.321.900	-167.000	0	0	0	5.322.500	5.323.800	5.324.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.929.300	4.929.300	0	0	0	0	4.977.800	5.013.100	5.068.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.231.700	3.590.900	359.200	0	0	0	3.358.800	3.298.700	3.283.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.100	170.100	0	0	0	0	172.900	169.600	172.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334.900	8.694.100	359.200	0	0	0	8.513.300	8.485.200	8.528.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.846.000	-3.372.200	-526.200	0	0	0	-3.190.800	-3.161.400	-3.203.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.600	278.600	0	0	0	0	522.500	172.000	32.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	535.500	457.500	-78.000	0	0	0	1.773.300	992.000	711.700
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.100	736.100	-78.000	0	0	0	2.295.800	1.164.000	743.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
26. Baumaßnahmen	6.562.000	3.855.500	-2.706.500	13.710.000	5.597.000	-8.113.000	8.813.000	6.636.000	14.091.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.000	416.100	73.100	0	0	0	413.000	816.500	310.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.995.000	4.361.600	-2.633.400	13.710.000	5.597.000	-8.113.000	9.316.000	7.542.500	14.491.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.180.900	-3.625.500	2.555.400	-13.710.000	-5.597.000	8.113.000	-7.020.200	-6.378.500	-13.747.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.026.900	-6.997.700	2.029.200	-13.710.000	-5.597.000	8.113.000	-10.211.000	-9.539.900	-16.951.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilhaushalt 9 Tiefbau, Straßen, Verkehr, Grünflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.026.900	-6.997.700	2.029.200	-13.710.000	-5.597.000	8.113.000	-10.211.000	-9.539.900	-16.951.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	253.600	375.400	121.800	401.200	309.800	154.300
53810.338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser	78.700	138.000	59.300	141.000	86.000	0
53810.338101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	20.000	82.500	62.500	105.500	69.500	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.939.600	3.729.600	-210.000	3.729.600	3.729.600	3.729.600
53810.332101 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte; Schmutzwasser	2.550.000	2.380.000	-170.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
53810.332102 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte; Niederschlagswasser	670.000	630.000	-40.000	630.000	630.000	630.000
9. aktivierte Eigenleistungen	178.000	65.000	-113.000	153.000	117.000	82.000
53810.371100 Aktivierte Eigenleistungen	178.000	65.000	-113.000	153.000	117.000	82.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.372.000	4.170.800	-201.200	4.284.600	4.157.200	3.966.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	899.800	1.032.800	133.000	894.500	879.500	879.500
53810.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage	80.000	111.000	31.000	115.000	115.000	115.000
53810.421200 Unterhaltung Kanalnetz und Hausanschlüsse	105.000	127.000	22.000	105.000	105.000	105.000
53810.427108 Beratungsleistungen Abwasserbereich	10.000	90.000	80.000	10.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.701.400	2.834.400	133.000	2.744.400	2.727.700	2.734.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.670.600	1.336.400	-334.200	1.540.200	1.429.500	1.231.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.670.600	1.336.400	-334.200	1.540.200	1.429.500	1.231.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.135.700	801.500	-334.200	1.004.800	894.100	696.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kläranlage
 Der Maschinenpark der Faulung erfordert höhere Unterhaltungskosten aus Wartung und Reparaturen als erwartet. Neue Wartungsverträge sind abzuschließen (25.000,00 €). Weiterhin Anpassung der geforderten Explosionsschutzdokumente (6.000,00 €)

53810 421200 Unterhaltung Kanalnetz und Hausanschlüsse
 Für die Erstellung von geforderten Explosionsschutzdokumenten für die Pumpwerke werden 22.000 € zusätzlich benötigt.

53810 427108 Beratungsleistungen Abwasserbereich
 Für die Neuausrichtung der Klärschlammensorgung wird die Inanspruchnahme von Ingenieurleistungen und juristischen Leistungen erforderlich (Europaweite Mehrjahresausschreibung).

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.939.600	3.729.600	-210.000				3.729.600	3.729.600	3.729.600
53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.233.500	3.023.500	-210.000	0	0		3.023.500	3.023.500	3.023.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.400	3.730.400	-210.000				3.730.400	3.730.400	3.730.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	899.800	1.032.800	133.000				894.500	879.500	879.500
53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	111.000	31.000	0	0		115.000	115.000	115.000
53810.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	127.000	22.000	0	0		105.000	105.000	105.000
53810.727108 Beratungsleistungen Abwasserbereich	10.000	90.000	80.000	0	0		10.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.300	1.793.300	133.000				1.661.800	1.653.300	1.660.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.280.100	1.937.100	-343.000				2.068.600	2.077.100	2.070.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	164.000	154.000	-10.000				329.000	231.100	211.200
53810.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	164.000	154.000	-10.000	0	0		329.000	231.100	211.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	171.000	-10.000				329.000	231.100	211.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	2.652.000	1.558.000	-1.094.000		1.760.000		2.777.000	1.258.000	968.000
53810.787102 Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage	0	20.000	20.000	0	0		0	0	0
53810.787207 Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich Nordstadt	0	0	0	0	760.000		760.000	0	0
53810.787218 Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest	550.000	0	-550.000	0	550.000		550.000	28.000	28.000
53810.787258 Kanalverlängerung 'Büchenweg' und 'Im Paulsfeld'	0	18.000	18.000	0	0		0	0	0
53810.787260 Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße'	582.000	0	-582.000	0	450.000		450.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.743.500	1.649.500	-1.094.000		1.760.000		2.868.500	1.699.500	1.114.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.562.500	-1.478.500	1.084.000		-1.760.000		-2.539.500	-1.468.400	-903.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-282.400	458.600	741.000		-1.760.000		-470.900	608.700	1.166.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-282.400	458.600	741.000		-1.760.000		-470.900	608.700	1.166.700

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53810

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Bau, Unterhaltung, Betrieb Kläranlage, Abwasserkanäle etc.

Abteilung 66, Herr
 Herbst

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8	neu 9
1								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5380009 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Kanalbau								
53810.787218 Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest 3. BA			550.000					550.000
= Saldo			-550.000					-550.000
538101803 Kanalverlängerungen 'Büchenweg' und 'Im Paulsfeld'								
53810.787258				18.000				
= Saldo				-18.000				
538101805 Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße' bei Ausweisung eines Baugebietes								
53810.689100			10.000					
53810.787260			582.000					450.000
= Saldo			-572.000					-450.000
538102001 Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage								
53810.787102 *				20.000				
= Saldo				-20.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-1.122.000	-38.000				-1.000.000

538102001.1 (53810.787102)

Elektrisches Schiebetor mit Steuerung zum Öffnen aus der Ferne nach Legitimierung, evtl. mit Berechtigungsprüfung zwecks automatischer Öffnung, da das alte Tor verschlissen ist.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	172.000	67.000	-105.000	239.000	327.000	270.000
54100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	172.000	67.000	-105.000	239.000	327.000	270.000
12. = Summe ordentliche Erträge	802.500	697.500	-105.000	889.300	975.300	918.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.046.900	1.187.100	140.200	1.116.900	1.056.900	1.046.900
54100.427103 Verkehrstechnische Untersuchungen	29.700	79.900	50.200	29.700	29.700	29.700
54100.429100 Aufw. f. sonstige Dienstl. - Masterplan Mobilität	0	90.000	90.000	70.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.616.700	2.756.900	140.200	2.787.600	2.733.100	2.729.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.814.200	-2.059.400	-245.200	-1.898.300	-1.757.800	-1.810.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.814.200	-2.059.400	-245.200	-1.898.300	-1.757.800	-1.810.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.244.300	-3.489.500	-245.200	-3.329.700	-3.189.400	-3.242.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 427103 Verkehrstechnische Untersuchungen
 Erstellung einer Rahmenplanung für die Schulwegplanung (Beschluss des VA vom 10.09.2019).

54100 429100 Aufw. f. sonstige Dienstl. - Masterplan Mobilität
 Der Masterplan Mobilität soll als Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans von 1994 aufgestellt werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.046.900	1.187.100	140.200				1.116.900	1.056.900	1.046.900
54100.727102 Verkehrstechnische Untersuchungen	29.700	79.900	50.200	0	0		29.700	29.700	29.700
54100.729100 Ausz. f. sonstige Dienstl. - Masterplan Mobilität	0	90.000	90.000	0	0		70.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.800	1.619.000	140.200				1.553.200	1.497.600	1.492.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.454.900	-1.595.100	-140.200				-1.529.800	-1.474.200	-1.468.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	312.000	204.000	-108.000				1.213.800	642.800	463.500
54100.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	312.000	204.000	-108.000	0	0		1.213.800	642.800	463.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000	204.000	-108.000				1.533.800	642.800	463.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	2.233.000	733.000	-1.500.000		1.728.000		3.108.500	3.474.000	2.980.000
54100.787206 Straßenbau / Baustraße nordwestl. Weserstraße	350.000	0	-350.000	0	350.000		350.000	840.000	0
54100.787214 Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest	750.000	0	-750.000	0	750.000		750.000	1.295.000	1.635.000
54100.787227 Ausbau Radweg zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße	450.000	0	-450.000	0	450.000		450.000	0	0
54100.787276 Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive	0	50.000	50.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.238.000	738.000	-1.500.000		1.728.000		3.108.500	3.474.000	2.980.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.926.000	-534.000	1.392.000		-1.728.000		-1.574.700	-2.831.200	-2.516.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.380.900	-2.129.100	1.251.800		-1.728.000		-3.104.500	-4.305.400	-3.985.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.380.900	-2.129.100	1.251.800		-1.728.000		-3.104.500	-4.305.400	-3.985.100

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Gemeindestraßen

Abteilung 66, Herr
 Herbst

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410002 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Straßenbau								
54100.787214 Straßenbau 3. BA			750.000					750.000
= Saldo	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-750.000		-1.805.000,00	-1.805.000,00		-750.000
541001802 Straßenbau / Baustraße Neubaugebiet nordwestl. Weserstraße								
54100.689100	571.000,00		108.000					
54100.787206	1.190.000,00	1.190.000,00	350.000					350.000
= Saldo	-619.000,00	-1.190.000,00	-242.000					-350.000
541001906 Verbreiterung des Radweges zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße *								
54100.787227 Ausbau Radweg zw. Mönkeburg- u. Bahnhofstr.			450.000					450.000
= Saldo			-450.000					-450.000
541002001 Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive der Deutschen Bahn								
54100.787276				50.000				
= Saldo				-50.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.819.000,00	-5.390.000,00	-1.442.000	-50.000	-1.805.000,00	-1.805.000,00		-1.550.000

541001906 Verbreiterung des Radweges zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße *
 Ansatz wird neu für 2021/2022 angemeldet. Förderantrag muss von der Region neu gestellt werden

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		40.000	40.000				90.000	50.000	
54200.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0		90.000	50.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000				90.000	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen		248.000	248.000		1.350.000		1.350.000		
54200.787201 Straßenausbau in der Straße 'Vor dem Celler Tor'	0	28.000	28.000	0	1.350.000		1.350.000	0	0
54200.787202 Linksabbiegestreifen K 117 Ehlershausen	0	220.000	220.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		248.000	248.000		1.350.000		1.350.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-208.000	-208.000		-1.350.000		-1.260.000	50.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-208.000	-208.000		-1.350.000		-1.260.000	50.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		-208.000	-208.000		-1.350.000		-1.260.000	50.000	

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54200

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Kreisstraßen

Abteilung 66, Herr
 Herbst

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
542001901 Straßenausbau in der Straße "Vor dem Celler Tor" für Erschließung IGS								
54200.787201 Straßenausbau in der Straße 'Vor dem Celler Tor'	1.080.000,00	1.450.000,00		28.000				1.350.000
= Saldo	-1.080.000,00	-1.450.000,00		-28.000				-1.350.000
542002001 Linksabbiegespur K 117 Ehlershausen								
54200.689100				40.000				
54200.787202				220.000				
= Saldo				-180.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.080.000,00	-1.450.000,00		-208.000				-1.350.000

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Straßenreinigung

Abteilung 66, Herr
 Herbst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	452.000	495.000	43.000	495.000	495.000	495.000
54500.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.000	493.000	43.000	493.000	493.000	493.000
12. = Summe ordentliche Erträge	458.400	501.400	43.000	495.000	495.000	495.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	182.000	225.000	43.000	221.200	214.100	204.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	182.000	225.000	43.000	221.200	214.100	204.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.800	-90.800	43.000	-94.700	-101.800	-111.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	452.000	495.000	43.000				495.000	495.000	495.000
54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.000	495.000	43.000	0	0		495.000	495.000	495.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.000	495.000	43.000				495.000	495.000	495.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.800	260.800	43.000				261.800	260.600	259.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	213.300	256.300	43.000				251.800	120.600	239.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	213.300	256.300	43.000				251.800	120.600	239.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	460.100	490.100	30.000	500.100	505.100	515.100
54501.427100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	230.000	260.000	30.000	265.000	270.000	275.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.300	768.300	30.000	789.200	791.100	805.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-690.900	-720.900	-30.000	-740.300	-742.600	-757.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-690.900	-720.900	-30.000	-740.300	-742.600	-757.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.900	-730.900	-30.000	-750.500	-752.900	-767.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54501 427100 Stromkosten Straßenbeleuchtung
 Gestiegene Strompreise ab 2020

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	460.100	490.100	30.000				500.100	505.100	515.100
54501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	230.000	260.000	30.000	0	0		265.000	270.000	275.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.900	538.900	30.000				552.300	554.700	568.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-502.100	-532.100	-30.000				-545.500	-547.900	-561.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	301.000	239.000	-62.000		129.000		394.500	294.000	208.000
54501.787200 Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsanlagen	301.000	239.000	-62.000	0	129.000		394.500	294.000	208.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.000	239.000	-62.000		129.000		394.500	294.000	208.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-268.600	-206.600	62.000		-129.000		-331.500	-260.500	-191.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-770.700	-738.700	32.000		-129.000		-877.000	-808.400	-752.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-770.700	-738.700	32.000		-129.000		-877.000	-808.400	-752.500

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54501

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Abteilung 66.1, Frau
 Krause

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen								
54501.787200			301.000	239.000				129.000
= Saldo			-268.600	-206.600				-129.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-268.600	-206.600				-129.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.700	62.700	36.000	26.700	26.700	26.700
54600.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze u. a.	1.600	7.600	6.000	1.600	1.600	1.600
54600.422100 Unterhaltung Parkscheinautomaten	25.000	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.300	94.300	36.000	58.000	58.000	58.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.400	108.400	-36.000	142.900	142.900	142.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	144.400	108.400	-36.000	142.900	142.900	142.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.200	77.200	-36.000	111.700	111.700	111.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54600 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze u. a.
 Reparaturen Fahrradabstellanlage Ehlershausen und Burgdorf

54600 422100 Unterhaltung Parkscheinautomaten
 Umrüstung der Parkscheinautomaten auf NFC-Technik für bargeldloses Bezahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.700	62.700	36.000				26.700	26.700	26.700
54600.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600	7.600	6.000	0	0		1.600	1.600	1.600
54600.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	55.000	30.000	0	0		25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.800	72.800	36.000				36.800	36.800	36.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	158.200	122.200	-36.000				158.200	158.200	158.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	143.200	107.200	-36.000				158.200	158.200	158.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	143.200	107.200	-36.000				158.200	158.200	158.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	16.000	23.000	7.000			
55100.371100 Aktivierte Eigenleistungen	16.000	23.000	7.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.500	96.500	7.000	71.400	71.400	71.400
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.900	-318.900	7.000	-348.700	-345.200	-336.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-325.900	-318.900	7.000	-348.700	-345.200	-336.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012.800	-1.005.800	7.000	-1.036.100	-1.032.700	-1.023.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	353.000	474.500	121.500		630.000		678.000	1.115.000	
55100.787201 Gehweg Weserstraße zur KiTa Pustebume	35.000	0	-35.000	0	0		0	0	0
55100.787202 Lärmschutzwand BG nordwestl. Weserstraße	0	60.000	60.000	0	580.000		580.000	0	0
55100.787233 Kompensationsmaßnahme Erweiterung Parlasca	0	36.500	36.500	0	0		0	0	0
55100.787234 Kompensation Gewerbepark NW	0	60.000	60.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	433.000	554.500	121.500		630.000		743.000	1.150.000	45.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-405.900	-527.400	-121.500		-630.000		-665.500	-1.115.400	-24.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-685.600	-807.100	-121.500		-630.000		-951.800	-1.400.300	-297.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-685.600	-807.100	-121.500		-630.000		-951.800	-1.400.300	-297.300

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Abteilung 66, Herr
 Herbst

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551001904 Gehweg Weserstraße zur KiTa Pustebblume								
55100.787201 Gehweg Weserstr. zur KiTa Pustebblume			35.000					
= Saldo			-35.000					
551002001 Kompensationsmaßnahme Erweiterung Parlasca								
55100.787233 *				36.500				
= Saldo				-36.500				
551002002 Kompensation Gewerbepark NW								
55100.787234				60.000				
= Saldo				-60.000				
551002003 Gründfläche und Lärmschutzwand BG nordw. Weserstraße								
55100.787202 *				60.000				580.000
= Saldo				-60.000				-630.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-35.000	-156.500				-630.000

551002001.1 (55100.787233)

Die Kompensationsmaßnahme ist zwingend in 2020 umzusetzen.

551002003.3 (55100.787202)

Die Lärmschutzwand muss in 2021 fertiggestellt sein. Dafür muss 2020 ein Ingenieurvertrag erteilt werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	15.100	6.100				3.000		
55300.783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5.000	11.100	6.100	0	0		3.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.000	68.100	6.100				38.000	35.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.000	-68.100	-6.100				-38.000	-35.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	171.700	165.600	-6.100				201.200	193.300	237.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	171.700	165.600	-6.100				201.200	193.300	237.600

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftsbau
 Friedhöfe / Bestattungen

Abteilung 66.1, Frau
 Krause

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
55300.783111 *			5.000	11.100				
= Saldo			-5.000	-11.100				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			-42.000	-48.100				

553001404.2 (55300.783111)

Zusätzlich 3.100 € für Vertikutierer für Rasenflächen zwischen den Gräbern und 3.000 € für Überfahrampen bei Grabaushub

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300		-1.300			
57300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.300	0	-1.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	171.000	169.700	-1.300	170.900	172.100	173.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	312.400	332.400	20.000	334.100	336.100	339.100
57300.425101 Haltung von Fahrzeugen Gärtnerbauhof	125.000	145.000	20.000	145.000	145.000	145.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.600.600	3.620.600	20.000	3.644.900	3.657.900	3.712.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.429.600	-3.450.900	-21.300	-3.474.000	-3.485.800	-3.538.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.429.600	-3.450.900	-21.300	-3.474.000	-3.485.800	-3.538.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.300	-460.600	-21.300	-484.200	-507.100	-550.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 425101 Haltung von Fahrzeugen Gärtnerbauhof
 Höhere Reparatur- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2020			Verpflichtungsermächtigungen 2020			Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312.400	332.400	20.000				334.100	336.100	339.100
57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	190.000	210.000	20.000	0	0		212.000	214.000	217.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.200	3.384.200	20.000				3.416.100	3.434.800	3.474.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.194.500	-3.214.500	-20.000				-3.245.200	-3.262.700	-3.301.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Baumaßnahmen	670.000	250.000	-420.000	6.855.000			270.000	260.000	9.935.000
57300.787141 Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	670.000	250.000	-420.000	6.855.000	0		270.000	260.000	9.935.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.000	310.000	67.000				333.500	290.000	188.500
57300.783116 Fahrzeug als Ersatz für den Pfau	0	42.000	42.000	0	0		0	0	0
57300.783119 Gefahstoffcontainer - BGA	0	25.000	25.000	0	0		0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913.000	560.000	-353.000	6.855.000			603.500	550.000	10.123.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-896.000	-543.000	353.000	-6.855.000			-586.500	-550.000	-10.123.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.090.500	-3.757.500	333.000	-6.855.000			-3.831.700	-3.812.700	-13.424.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.090.500	-3.757.500	333.000	-6.855.000			-3.831.700	-3.812.700	-13.424.700

Produktobergruppe 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhöfe

Abteilung 66, Herr
 Herbst

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2020 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730007 Bauhof- Zusammenlegung - Neubau								
57300.787141	8.560.000,00	11.000.000,00	670.000	250.000			6.855.000	
= Saldo	-8.560.000,00	-11.000.000,00	-670.000	-250.000			-6.855.000	
573001905 Fahrzeuge Bauhof								
57300.783116 Fahrzeug als Ersatz für den Pfau *				42.000				
= Saldo				-42.000				
573002001 Gefahrstoffcontainer Bauhof								
57300.783119				25.000				
= Saldo				-25.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.560.000,00	-11.000.000,00	-670.000	-317.000			-6.855.000	

573001905.2 (57300.783116) Fahrzeug als Ersatz für den Pfau
 Ursprünglich waren für 2022 für einen Piaggio 35.000 € angemeldet. Jetzt soll ein Pickup mit Kipper und Plane bereits in 2020 angeschafft werden, da die Firma Pfau insolvent ist und keine Ersatzteile mehr zu erhalten sind.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 1

11112 - Liegenschaftsverwaltung

1111201 Ankauf von unbebauten Grundstücken

+ <i>Einzahlungen alt</i>	4.823.000	3.099.000	2.567.900	5.094.800	2.367.300	1.316.000	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	4.823.000	3.099.000	3.130.000	1.500.000	5.700.000	3.300.000	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	1.180.000	4.490.000	3.640.000	3.150.000	2.500.000	3.600.000	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	1.180.000	4.490.000	4.161.000	3.150.000	2.500.000	3.600.000	0	0
= Saldo alt	3.643.000	-1.391.000	-1.072.100	1.944.800	-132.700	-2.284.000	0	0
= Saldo neu	3.643.000	-1.391.000	-1.031.000	-1.650.000	3.200.000	-300.000	0	0

Teilhaushalt 2

11102 - Zentrale Dienstleistungen / EDV

111021211 Beschaffung von Mobiliar

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	50.000	68.500	35.000	35.000	35.000	0	0
= Saldo alt	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
= Saldo neu	0	-50.000	-68.500	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

111022001 Beschaffung von Whiteboards für Rathäuser

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

21100 - Gudrun-Pausewang-Grundschule

211002001 Mobiliar Lehrerzimmer

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

21101 - Astrid-Lindgren-Grundschule

2110111604 Anbau an Astrid-Lindgren Grundschule

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	50.000	100.000	300.000	0	0	0	452.000	902.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	50.000	100.000	370.000	50.000	0	0	452.000	1.022.000
= Saldo alt	-50.000	-100.000	-300.000	0	0	0	-452.000	-902.000
= Saldo neu	-50.000	-100.000	-370.000	-50.000	0	0	-452.000	-1.022.000

21102 - Grundschule Otze

211021802 EDV - techn. Ausstattung

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	6.500	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	6.500	0	4.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-6.500	0	-4.000	0	0	0	0	0

211021803 Ersatzbeschaffung eines Geräteschuppens

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	2.500	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	2.500	0	8.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-2.500	0	-8.000	0	0	0	0	0

211021903 Brandschutzmaßnahmen

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

21103 - Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

211032001 EDV - Technische Ausstattung

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

211032002 - Personenaufzug im Rahmen der Inklusion								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	330.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-330.000	0	0	0	0	0

21200 - Hauptschule Burgdorf

212002001 Infrastrukturmaßnahmen u. Beschaffungen DigitalPakt Schule								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	30.000	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0							
= Saldo neu	0							

21500 - Realschule Burgdorf

215002001 Infrastrukturmaßnahmen u. Beschaffungen DigitalPakt Schule								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	30.000	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0							
= Saldo neu	0							

21700 - Gymnasium Burgdorf

217001702 Sanierung bzw. Erneuerung der Sportanlage des Schulzentrums								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	835.000	155.000	0	0	0	0	50.000	1.040.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	835.000	155.000	15.000	0	0	0	50.000	1.055.000
= Saldo alt	-835.000	-155.000	0	0	0	0	-50.000	1.040.000
= Saldo neu	-835.000	-155.000	-15.000	0	0	0	-50.000	-1.055.000

217002001 Infrastrukturmaßnahmen u. Beschaffungen DigitalPakt Schule								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	224.000	100.000	100.000	100.000	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	224.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo alt	0							
= Saldo neu	0							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

21800 - Gesamtschulen

218001507 Anschaffung von interaktiven Whiteboards / Displays

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	60.000	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	60.000	48.000	63.000	24.000	24.000	24.000	0	0
= Saldo alt	-60.000	-48.000	-48.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
= Saldo neu	-60.000	-48.000	-63.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

42100 - Allgemeine Sportförderung

421001202 Allg. Zuschüsse an Vereine

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo neu	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

421002001 Zuschuss an SV Ramlingen-Ehlershausen für Maßnahmen an Vereinsheim

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

421002002 Zuschuss an DILG Burgdorf e. V. für Errichtung Bootshaus

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

36502 - Kita Weststadt

365021701 Mobiliarbeschaffung für KiTa Weststadt

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	2.800	3.700	3.700	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	2.800	3.700	10.900	0	0	0	0	0
= Saldo alt	-2.800	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-2.800	-3.700	-10.900	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

36503 - Kita Otze

365031801 Betriebs- und Geschäftsausstattung

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	2.000	50.000	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	2.000	50.000	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	-2.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-2.000	-50.000	-5.000	0	0	0	0	0

36504 - Kita Gartenstraße

365041901 Brandschutzmaßnahmen KiTa Gartenstraße

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	50.000	0	75.000	0	0	0	0
= Saldo alt	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	-50.000	0	-75.000	0	0	0	0

36505 - Kita Ramlingen - Ehlershausen

365051901 Betriebs- und Geschäftsausstattung

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	40.000	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	40.000	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0

36507 - Kita Sorgensen

365071802 Neuanschaffung einer Einbauküche

+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	15.000	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-15.000	0	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

36509 - Tageseinrichtungen freie Träger

365091501 Bau eines neuen Kindergartens mit Familienzentrum in der Südstadt								
+ Einzahlungen alt	0	0	0	732.000	0	0	0	732.000
+ Einzahlungen neu	0	0	0	732.000	0	0	0	732.000
- Auszahlungen alt	1.000.000	2.600.000	400.000	0	0	0	800.000	4.800.000
- Auszahlungen neu	1.000.000	2.600.000	900.000	0	0	0	800.000	5.300.000
= Saldo alt	-1.000.000	-2.600.000	-400.000	732.000	0	0	-800.000	-4.068.000
= Saldo neu	-1.000.000	-2.600.000	-900.000	732.000	0	0	-800.000	-4.068.000

365091701 Energetische Maßnahmen einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"								
+ Einzahlungen alt	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen neu	0	0	178.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen alt	315.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen neu	315.000	0	40.000	360.000	0	0	0	0
= Saldo alt	-315.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-315.000	0	138.000	-360.000	0	0	0	0

365091901 Investitionszuschuss für KiTa kath. St. Nikolaus Pfarrgemeinde								
+ Einzahlungen alt	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen neu	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
- Auszahlungen alt	0	0	45.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen neu	0	0	500.000	745.000	0	0	0	1.245.000
= Saldo alt	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-500.000	-745.000	600.000	0	0	-645.000

36660 - Jugendfreizeiteinrichtungen

366001604 Brandschutzmaßnahmen JohnnyB.								
+ Einzahlungen alt	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen alt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen neu	0	0	42.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-42.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

12600 - Brandschutz

126002001 Lagerungsschlitten für das TSF der FW Heeßel								
+ Einzahlungen alt	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen neu	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen alt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen neu	0	0	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

Teilhaushalt 9

53810 - Abwasserbeseitigung

5380009 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Kanalbau								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	52.000	138.500	0	19.000	25.500	25.500	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	52.000	138.500	0	19.000	25.500	25.500	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	550.000	28.000	138.000	28.000	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	550.000	28.000	28.000	0	0
= Saldo alt	52.000	138.500	-550.000	-9.000	-112.500	-2.500	0	0
= Saldo neu	52.000	138.500	0	-531.000	-2.500	-2.500	0	0
538101803 Kanalverlängerung 'Büchenweg' und 'Im Paulsfeld'								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	41.000	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	41.000	0	18.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	-41.000	0	-18.000	0	0	0	0	0
538101805 Kanalbau 'nordwestlich Weserstraße' bei Ausweisung eines Baugebietes								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	10.000	38.000	7.500	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	38.000	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	582.000	36.400	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	-572.000	1.600	7.500	0	0	0
= Saldo neu	0	0	0	-412.000	0	0	0	0
538101908 Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich der Nordstadt								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	30.000	0	25.000	560.000	0	0	615.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	30.000	0	0	760.000	0	0	760.000
= Saldo alt	0	-30.000	0	-25.000	-560.000	0	0	-615.000
= Saldo neu	0	-30.000	0	0	-760.000	0	0	-760.000
538102001 Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

54100 - Gemeindestraßen

5410002 Gewerbegebiet Burgdorf Nordwest Straßenbau								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	400.000	370.000	0	148.000	194.800	194.800	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	400.000	370.000	0	194.800	194.800	60.000	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	750.000	0	1.295.000	1.635.000	1.805.000	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	750.000	1.295.000	1.635.000	1.805.000	0
= Saldo alt	400.000	370.000	-750.000	148.000	-1.100.200	-1.440.200	-1.805.000	0
= Saldo neu	400.000	370.000	0	-555.200	-1.100.200	-1.575.000	-1.805.000	0
541001802 Straßenbau / Baustraße Neubaugebiet nordwestl. Weserstraße								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	108.000	385.000	78.000	0	0	571.000
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	385.000	78.000	0	0	463.000
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	350.000	840.000	0	0	0	1.190.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	350.000	840.000	0	0	0
= Saldo alt	0	0	-242.000	-455.000	78.000	0	0	-619.000
= Saldo neu	0	0	0	35.000	-762.000	0	0	-619.000
541001906 Verbreiterung des Radweges zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	315.000	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	270.000	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	450.000	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	450.000	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	-450.000	315.000	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
541001910 Verkehrsplanung und Fahrradstraße zur IGS Vor d. Celler Tor								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	12.000	0	17.000	205.000	0	0	234.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	0	178.000	96.000	0	286.000
= Saldo alt	0	-12.000	0	-17.000	-205.000	0	0	-234.000
= Saldo neu	0	0	0	0	-8.000	-96.000	0	-116.000
541002001 Fahrradabstellplätze im Rahmen der Bike+Ride-Offensive der Deutschen Bahn								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	50.000	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-50.000	50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

54200 - Kreisstraßen

542001901 Straßenausbau in der Straße "Vor dem Celler Tor" für Erschließung IGS								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	72.000	0	108.000	0	900.000	0	1.080.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	72.000	28.000	1.350.000	0	0	0	1.450.000
= Saldo alt	0	-72.000	0	-108.000	0	-900.000	0	-1.080.000
= Saldo neu	0	-72.000	-28.000	-1.350.000	0	0	0	-1.450.000

542002001 Linksabbiegespur K 117 Ehlershausen								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	40.000	90.000	50.000	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	220.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-180.000	90.000	50.000	0	0	0

54501 - Straßenbeleuchtung

5450101 Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	56.400	31.800	32.400	63.000	33.500	16.800	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	56.400	31.800	32.400	63.000	33.500	16.800	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	196.000	230.000	301.000	342.500	294.000	208.000	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	196.000	230.000	239.000	394.500	294.000	208.000	0	0
= Saldo alt	-139.600	-198.200	-268.600	-279.500	-260.500	-191.200	0	0
= Saldo neu	-139.600	-198.200	-206.600	-331.500	-260.500	-191.200	0	0

55100 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551001904 Gehweg Weserstraße zur KiTa Pusteblume								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	35.000	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	0	0	0	0	0	0

551002001 Kompensationsmaßnahme Erweiterung Parlasca								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	36.500	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-36.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

551002002 Kompensation Gewerbepark NW								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

551002003 Grünfläche und Lärmschutzwand BG nordw. Weserstraße								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	60.000	630.000	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-60.000	-630.000	0	0	0	0

55300 - Friedhöfe / Bestattungen

553001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	13.000	5.000	3.000	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	13.000	11.100	3.000	0	0	0	0
= Saldo alt	0	-13.000	-5.000	-3.000	0	0	0	0
= Saldo neu	0	-13.000	-11.100	-3.000	0	0	0	0

57300 - Bauhöfe

5730007 Bauhof-Zusammenlegung - Neubau								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	80.000	205.000	670.000	6.855.000	750.000	0	0	8.560.000
- <i>Auszahlungen neu</i>	80.000	205.000	250.000	270.000	260.000	9.935.000	0	11.000.000
= Saldo alt	-80.000	-205.000	-670.000	-6.855.000	-750.000	0	0	-8.560.000
= Saldo neu	-80.000	-205.000	-250.000	-270.000	-260.000	-9.935.000	0	-11.000.000

573001905 Fahrzeuge Bauhof								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	50.000	42.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-42.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt *	Gesamt Inv.*
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8

573002001 Gefahrstoffcontainer Bauhof								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	0	0	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo alt	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo neu	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionen gesamt								
+ <i>Einzahlungen alt</i>	6.877.100	5.300.900	3.572.700	7.893.500	3.564.000	2.274.700	0	0
+ <i>Einzahlungen neu</i>	6.877.100	5.300.900	4.739.700	4.409.300	7.864.000	4.339.900	0	0
- <i>Auszahlungen alt</i>	15.853.400	21.698.300	22.231.600	38.252.600	27.679.700	29.531.200	0	0
- <i>Auszahlungen neu</i>	15.853.400	21.698.300	22.110.400	37.463.200	27.315.700	38.666.200	0	0
= Saldo alt	-8.976.300	-16.397.400	-18.658.900	-30.359.100	-24.115.700	-27.256.500	0	0
= Saldo neu	-8.976.300	-16.397.400	-17.370.700	-33.053.900	-19.451.700	-34.326.300	0	0