STADT Peine

Erste Nachtrags-haushaltssatzung und Erster Nachtrags-haushaltsplan

2020

Erster Nachtragshaushaltsplan 2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S	S e i t e	F a r b e
I.		
Erste Nachtragshaushaltssatzung	1 + 2	gelb
II.		
Vorbericht	1 - 6	dunkelrot
III.		
Ergebnishaushalt	1 - 4	weiß
Finanzhaushalt	5 - 8	weiß
Produkthaushalt	9 - 66	weiß
Investitionsplan	67 - 86	weiß

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Peine für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Peine in seiner Sitzung am 24.09.2020 folgende Erste Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Mit dem **Ersten Nachtragshaushaltsplan** werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge - Euro -	erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	98.935.413	200.000	4.707.400	94.428.013
ordentliche Aufwendungen	113.807.339	258.300	181.000	113.884.639
außerordentliche Erträge	35.350	0	0	35.350
außerordentliche Aufwen-dungen	239.005	0	0	239.005
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.573.009	200.000	4.742.810	92.030.199
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.741.629	41.000	181.000	107.601.629
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.940.000	5.673.750	0	15.613.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.545.565	8.678.000	29.235	27.223.565
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.500.000	8.000.000	0	16.500.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	574.310	0	0	574.310
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Ein-zahlungen des Finanzhaus-halts	115.013.009	13.873.750	4.742.810	124.143.949
Gesamtbetrag der Aus-zahlungen des Finanzhaus-halts	126.861.504	8.719.000	210.235	135.399.504

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.500.000 € um 8.000.000 € erhöht und damit auf 16.500.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.819.000 € nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe 11.000.000 € um 4.000.000 € erhöht und damit auf 15.000.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** werden nicht geändert.

§ 6

Der Wertgrenze für **Investitionen von wesentlicher Bedeutung** im Sinne von § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 500.000 € wird nicht verändert.

Peine, den 25.09.2020

STADT PEINE

(Klaus Saemann)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Ersten Nachtragshaushaltsplan 2020

I.
Die Kommunen haben gemäß § 115 Abs. 2 Satz 2 NKomVG unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

a) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Ebenso ist es zwingend notwendig, einen Nachtrag aufzustellen, wenn Festsetzungen in §§ 2-6 der Haushaltssatzung verändert werden.

Der Beschluss zur Übernahme der Klinikum Peine gGmbH gemeinsam mit dem Landkreis Peine erfordert in jedem Fall die Vorlage eines Nachtrags.

Dieser „Erste Nachtragshaushaltsplan 2020“ verändert den am 20.02.2020 vom Rat der Stadt Peine beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2020.

II.
Folgende wesentliche Veränderungen werden im „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2020“ umgesetzt:

A. Beteiligung an der Klinikum Peine gGmbH:

Auf die Vorlage 525/2016 wird verwiesen. Der Rat der Stadt Peine hat in seiner Sitzung am 05.08.2020 der Vorlage unter Berücksichtigung der beschlossenen Veränderungen einstimmig zugestimmt.

Zur Sicherstellung der Grund- und Regelversorgung durch das Klinikum am Standort Peine wird sich die Stadt Peine an dem Erwerb der Klinikum Peine gGmbH in Höhe von 8 Mio. € (davon 150.000 € für den Erwerb von Geschäftsanteilen) beteiligen. Die damit verbundene Kreditaufnahme wird gemäß Ziff. 4 der Vorlage 525/2016 im Nachtragshaushaltsplan 2020 abgebildet. *Anmerkung: Zins- und Tilgungsbeträge werden erst für 2021 fällig und damit im Haushaltsplan 2021 abgebildet.*

B. Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie:

Die im Rahmen der Corona- Pandemie zu erwartenden Mindereinnahmen erfordern bei wesentlichen Einnahmepositionen eine Anpassung der Planansätze. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für nachfolgende Bereiche:

1. Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage:
Aufgrund der vorliegenden Anzahl an Stundungsanträgen sowie Anpassungen von Vorauszahlungen werden Mindereinnahmen in Höhe von ca. 2,2 Mio. € (ca. 15 %) erwartet.

Hinweis: Das Land Niedersachsen übernimmt den gemäß des Konjunkturpakets des Bundes vorgesehenen Landesanteil der für 2020 einmalig zu leistenden Ausgleichszahlung der Gewerbesteuerausfälle. Zielgröße ist die vom Bund für Niedersachsen zugrunde gelegte Kompensation in Höhe von 814 Mio. €; Bund und Land finanzieren jeweils die Hälfte (je 407 Mio. €). Die Mittel werden vom Landesamt für Statistik verteilt. In welcher Höhe ein Ausgleich für die Stadt Peine erfolgt, steht z.Zt. noch nicht fest. Entsprechende Mittel werden demzufolge auch nicht im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Die Auszahlung ist gemäß § 14 des Entwurfes des Haushaltsbegleitgesetzes zum 2. Nachtragshaushalt 2020 für den 04.12.2020 vorgesehen.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen und verringert sich daher entsprechend.

2. Gemeindeanteil Einkommensteuer / Umsatzsteuer:
Im Hinblick auf den Wirtschaftseinbruch und der damit verbundenen Kurzarbeit in vielen Bereichen rechnet das Land mit rd. 10 % weniger Einnahmen. Die Stadt Peine geht daher von Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 2 Mio. € aus.

3. Vergnügungssteuer:
Durch die im Rahmen der Corona-Pandemie verordneten Schließungen von Spielhallen und Gaststätten im Zeitraum von März bis Juni 2020 kann der geplante Haushaltsansatz (945 T€) nicht erreicht werden. Hier wird mit einer Verschlechterung von rd. 95 T€ gegenüber der Planung ausgegangen.

4. Benutzungs- und Beköstigungsgebühren Kitas:
Die Pandemie erforderte eine komplette Schließung sämtlicher Einrichtungen der Stadt Peine. In nur wenigen Fällen sind angebotene Notbetreuungen in einzelnen Kindertagesstätten genutzt worden. Entsprechend der Schließungszeiträume der städtischen Kitas werden keine Kitagebühren / Beköstigungsgebühren fällig. Nach aktuellen Erkenntnissen wird mit einer Verschlechterung in Höhe von 270 T€ gegenüber der Planung gerechnet:

Mindereinnahmen Beköstigungsgebühren	123,6 T€
Mindereinnahmen Kitagebühren	148,8 T€

5. Parkgebühren:
Die Schließung der Geschäfte im Innenstadtbereich führte zu einer geringeren Frequentierung der gebührenpflichtigen Parkplätze. Es werden folgende Mindereinnahmen prognostiziert:

Parkgebühren	- 100 T€
Buß- und Verwarngelder	- 40 T€

6. Digital-Pakt:
Auf die Vorlage 524/2016 wird verwiesen. Die Mehrerträge werden im Nachtragshaushaltsplan 2020 haushaltsrechtlich bei dem PSK 243000.6810000 (Bilanzkonto 243000.21510000) abgebildet.

C. Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Peine-Burgdorf:

Auf die Vorlage 475/2016 wird Bezug genommen. Die Haushaltsmittel für eine Auszahlung der Zuwendung im Jahr 2020 werden zur Beschleunigung mit dem Nachtragshaushaltsplan 2020 bereitgestellt:

PSK 365000.78180000 (Bilanzkonto 365000.00480000) 325.000 €

D. Planung Rechtsabbieger Woltorfer Straße / Ostrandstraße:

Für die Planung einer Rechtsabbiegespur von der Woltorfer Straße in die Ostrandstraße werden im Nachtragshaushaltsplan Mittel in Höhe von 80 T€ bereitgestellt.

E. Anpassung Kosten Beleuchtungskonzept:

Auf die 4. Ergänzung zu Vorlage Nr. 138/2011 wird verwiesen. Die Mehrkosten werden mit dem Nachtragshaushalt 2020 bereitgestellt:

PSK 545001.78720000 (Bilanzkonto 545001.09613500)
Projekt 661-900002

660.000 € (neu)
[500.000 € (alt)]

Im Rahmen nicht vorhersehbarer Unterhaltungsmaßnahmen mussten 2020 eine Vielzahl an defekten Straßenleuchten repariert bzw. ausgetauscht werden. Die dafür erforderlichen zusätzlichen Mittel werden im Nachtragshaushalt 2020 unter folgendem PSK abgebildet:

PSK 545001.42120000 240.000 € (neu)
[200.000 € (alt)]

F. Zufahrt zur Sandfanganlage am Mittellandkanal

Für das Bauvorhaben „Zufahrt zur Sandfanganlage am Mittellandkanal“ werden zusätzliche erforderliche Mittel sowie die vereinbarte Kostenbeteiligung der SEP mit dem Nachtragshaushalt 2020 unter folgenden PSK jeweils mit Projekt 661-000052 bereitgestellt bzw. abgebildet:

Ausgabekonto: 541000.78720000 (Bilanzkonto 541000.09613500)
Einnahmekonto: 541000.68150000 (Bilanzkonto 541000.21515000)

G. Fahrgastinformation:

Im Bahnhofsgebäude wird ein Monitor für Fahrgastinformationen installiert. Die Beschaffung dient der Ergänzung für das vom RGB koordinierte Angebot eines Fahrgastinformationssystems im Außenbereich. Die für die Montage und Unterhaltung erforderlichen Haushaltsmittel sowie die avisierte Förderung werden im Nachtragshaushaltsplan 2020 unter folgenden PSK abgebildet:

547000.78311000 (Bilanzkonto 547000.07200000) 25.000 €

547000.68120000 (Bilanzkonto 547000.21112000) 19.000 €

547000.44310269 1.000 €

H. Lagerhalle für Holzhackschnitzel:

Im Rahmen der Erneuerung der Heizungsanlage der Gärtnerei soll eine Lagerhalle für Holzhackschnitzel errichtet werden. Die dafür benötigten Haushaltsmittel werden mit dem Nachtragshaushalt 2020 bei dem PSK 573000.78710000 (Bilanzkonto 573000.09602920), Projekt 654-000007 bereitgestellt.

I. Aufnahme von Krediten:

Auf den Buchstaben A des Vorberichts wird Bezug genommen. Die Aufnahme von Krediten wird im Finanzhaushalt abgebildet; die aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen werden erstmalig in 2021 fällig und daher in den Haushaltsplänen 2021 ff abgebildet.

J. Rückstellungen für Langzeitkonten und Altersteilzeit:

Für die 2017 eingerichteten Langzeitkonten für Beschäftigte und Beamte wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel veranschlagt. Aufgrund der aktuell erstellten Aufstellung für die Jahre 2017 bis 2020 werden zusätzliche Mittel benötigt.

Aufgrund weiterer Personalfälle mit Altersteilzeit werden die Ansätze entsprechend angepasst:

111120.40703000 (Zuführung zu Rückstellungen für Langzeitkonten – Beamte)
Alt: 85.000 € Neu: 105.000 € - 20.000 €

111120.40704000 (Zuführung zu Rückstellungen für Langzeitkonten – Beschäftigte)
Alt: 80.000 € Neu: 102.600 € - 22.600 €

XXXXXX.4070000 (Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit)
Alt: 155.000 € Neu: 329.700 € - 174.700 €

Für die jährliche Zuführung zu den Rückstellungen wird gemäß § 18 I 2 KomHKVO i. V. m. § 19 II KomHKVO ein kombinierter Deckungskreis mit entsprechendem Zweckbindungsvermerk eingerichtet.

K. Sonstige Korrekturen:

Aufgrund der Rückführung der Kreisschulbaukasse auf 1 € werden folgende Umbuchungen vorgenommen, um sowohl den Bestand als auch die Darlehensrückflüsse korrekt im Haushaltsplan abzubilden:

244000.50210000 (Kreisschulbaukasse / Erträge aus der Herabsetzung von Schulden)
-35.350 €

244000.53150040 (Kreisschulbaukasse / Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen)
+35.350 €

244000.00400012 (Kreisschulbaukasse / Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse an Gemeinden und GV)
-29.235 €

218000.00400012 (IGS Vöhrum / Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse an Gemeinden und GV)
+29.235 €

III.
Gemäß § 8 KomHKVO sind in diesem „Ersten Nachtragshaushaltsplan 2020" die erheblichen Änderungen der Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt der Aufstellung übersehbar und kalkulierbar waren. Geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen müssen in einem Nachtragshaushaltsplan nicht veranschlagt werden (vgl. auch § 8 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO). Von dieser Wahlmöglichkeit wurde Gebrauch gemacht.

IV.
Folgende Feststellungen sind in der Gesamtbetrachtung zu treffen:

1. Der „Haushaltsplan 2020" wies im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 14,872 Mio. € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan erhöht sich dieser Fehlbedarf auf rd. 19,457 Mio. € (Verschlechterung um rd. 4,585 Mio. €).

2. Der Haushaltsausgleich kann weiterhin nicht herbeigeführt werden. Aufgrund dessen ist das am 20.02.2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept weiterhin umzusetzen.

3. Das strukturelle Defizit verschlechtert sich ebenfalls. Es beträgt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan rd. 15,221 Mio. € (+ rd. 4,368 Mio. €).

4. Die Kreditermächtigung (8,5 Mio. €) wird auf 16.500.000 € festgesetzt.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (14,819 Mio. €) wird nicht geändert.

6. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (11 Mio. €) wird auf 15.000.000 € erhöht.

7. Die Festsetzungen in den §§ 5 + 6 der Haushaltssatzung 2020 bleiben unverändert.

(Christian Axmann)
Stadtrat

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	51.738.500	-4.095.000	47.643.500	52.438.500	53.218.500	53.948.500
30130000 Gewerbesteuer	*15.700.000*	*-2.200.000*	*13.500.000*	*15.700.000*	*15.700.000*	*15.700.000*
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*21.260.000*	*-2.000.000*	*19.260.000*	*21.890.000*	*22.540.000*	*23.220.000*
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.200.000*	*200.000*	*4.400.000*	*4.270.000*	*4.300.000*	*4.350.000*
30310000 Vergnügungssteuer	*945.000*	*-95.000*	*850.000*	*945.000*	*945.000*	*945.000*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.588.565	0	31.588.565	31.238.300	31.954.300	32.451.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.295.724	0	2.295.724	2.190.073	2.144.590	2.005.780
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.403.650	-372.400	4.031.250	4.285.400	4.225.600	4.160.600
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.070.950*	*-248.800*	*2.822.150*	*2.952.700*	*2.892.900*	*2.827.900*
33211000 Beköstigungsgebühren	*516.900*	*-123.600*	*393.300*	*516.900*	*516.900*	*516.900*
6. + privatrechtliche Entgelte	2.415.000	0	2.415.000	2.106.100	2.069.550	2.069.550
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.164	0	1.224.164	1.046.730	992.530	950.630
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.696.210	0	2.696.210	2.522.310	2.522.260	2.521.660
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.573.600	-40.000	2.533.600	2.569.600	2.569.600	2.569.600
35610000 Bußgelder	*278.100*	*-40.000*	*238.100*	*274.100*	*274.100*	*274.100*
12. = Summe ordentliche Erträge	98.935.413	-4.507.400	94.428.013	98.397.013	99.696.930	100.678.120
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	41.071.900	217.300	41.289.200	41.761.839	42.119.483	42.507.137
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*155.000*	*174.700*	*329.700*	*64.700*	*46.900*	*18.100*
40703000 Zuführung zu Rückstellungen für Langzeitkonten-Beamte	*85.000*	*20.000*	*105.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
40704000 Zuführung zu Rückstellungen für Langzeitkonten-Beschäftigte	*80.000*	*22.600*	*102.600*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.454.544	40.000	18.494.544	18.622.819	17.344.864	17.421.463
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.426.850*	*40.000*	*4.466.850*	*3.509.850*	*3.522.350*	*3.828.850*
16. - Abschreibungen	5.485.920	0	5.485.920	5.164.855	4.908.505	4.528.888
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.450	0	361.450	771.000	1.069.000	1.147.350
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*114.250*	*0*	*114.250*	*538.000*	*836.000*	*914.350*
18. - Transferaufwendungen	43.700.290	-181.000	43.519.290	44.061.320	45.153.000	45.905.350
43410000 Gewerbesteuerumlage	*1.294.000*	*-181.000*	*1.113.000*	*1.294.000*	*1.294.000*	*1.294.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733.235	1.000	4.734.235	4.773.435	4.770.265	4.647.265
44310269 Kommunikationsgebühren / Monitor Bahnhof	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.807.339	77.300	113.884.639	115.155.268	115.365.117	116.157.453
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.871.926	-4.584.700	-19.456.626	-16.758.255	-15.668.187	-15.479.333
22. + außerordentliche Erträge	35.350	0	35.350	35.350	35.350	35.350
50210000 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	*35.350*	*-35.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
53150040 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen / Kreisschulbaukasse	*0*	*35.350*	*35.350*	*35.350*	*35.350*	*35.350*
23. - außerordentliche Aufwendungen	239.005	0	239.005	249.001	249.850	249.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-203.655	0	-203.655	-213.651	-214.500	-213.650
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	-15.075.581	-4.584.700	-19.660.281	-16.971.906	-15.882.687	-15.692.983

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt"* ***

- l e e r -

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	51.738.500	-4.095.000	47.643.500	52.438.500	53.218.500	53.948.500
60130000 Gewerbesteuer	*15.704.000*	*-2.200.000*	*13.504.000*	*15.704.000*	*15.704.000*	*15.704.000*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*21.260.000*	*-2.000.000*	*19.260.000*	*21.890.000*	*22.540.000*	*23.220.000*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.200.000*	*200.000*	*4.400.000*	*4.270.000*	*4.300.000*	*4.350.000*
60310000 Vergnügungssteuer	*948.000*	*-95.000*	*853.000*	*948.000*	*948.000*	*948.000*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.588.565	0	31.588.565	31.238.300	31.954.300	32.451.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.403.650	-372.400	4.031.250	4.285.400	4.225.600	4.160.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.587.850*	*-372.400*	*3.215.450*	*3.469.600*	*3.409.800*	*3.344.800*
5. + privatrechtiche Entgelte	2.415.000	0	2.415.000	2.106.100	2.069.550	2.069.550
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.164	0	1.224.164	1.046.730	992.530	950.630
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.685.470	-60	2.685.410	2.511.510	2.511.460	2.510.860
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	*360*	*-60*	*300*	*300*	*250*	*250*
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.517.660	-75.350	2.442.310	2.478.340	2.478.360	2.478.380
65610000 Buß- und Zwangsgelder	*278.300*	*-40.000*	*238.300*	*274.300*	*274.300*	*274.300*
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*35.350*	*-35.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.573.009	-4.542.810	92.030.199	96.104.880	97.450.300	98.570.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	40.243.600	0	40.243.600	41.021.839	41.397.283	41.813.737
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.454.544	40.000	18.494.544	18.622.219	17.344.264	17.420.863
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.896.850*	*40.000*	*4.936.850*	*3.909.850*	*3.922.350*	*4.228.850*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.450	0	361.450	771.000	1.069.850	1.147.350
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*114.250*	*0*	*114.250*	*538.000*	*836.000*	*914.350*
15. - Transferauszahlungen	43.700.290	-181.000	43.519.290	44.061.320	45.153.000	45.905.350
73410000 Gewerbesteuerumlage	*1.294.000*	*-181.000*	*1.113.000*	*1.294.000*	*1.294.000*	*1.294.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.981.745	1.000	4.982.745	5.031.975	5.028.825	4.905.845
74310000 Geschäftsauszahlungen	*712.750*	*1.000*	*713.750*	*748.200*	*755.050*	*636.700*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.741.629	-140.000	107.601.629	109.508.353	109.993.222	111.193.145
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.168.620	-4.402.810	-15.571.430	-13.403.473	-12.542.922	-12.622.825
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.640.380	638.400	5.278.780	1.548.330	1.148.080	769.730
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	*527.400*	*115.000*	*642.400*	*235.300*	*376.350*	*0*
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*3.113.600*	*298.932*	*3.412.532*	*1.032.000*	*720.000*	*720.000*
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*924.830*	*149.468*	*1.074.298*	*281.030*	*51.730*	*49.730*
68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	491.520	0	491.520	491.280	491.340	491.400
21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.683.100	5.035.350	9.718.450	1.046.950	1.041.950	1.041.450
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*4.678.000*	*5.000.000*	*9.678.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*5.100*	*35.350*	*40.450*	*46.950*	*41.950*	*41.450*
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	125.000	0	125.000	0	50.000	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.940.000	5.673.750	15.613.750	3.086.560	2.731.370	2.302.580

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.977.000	0	4.977.000	2.000.000	2.004.200	2.000.000
26. - Baumaßnahmen	11.631.400	328.000	11.959.400	18.012.300	4.844.350	1.330.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.400.400*	*38.000*	*6.438.400*	*7.802.300*	*1.422.350*	*0*
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*5.231.000*	*290.000*	*5.521.000*	*10.210.000*	*3.422.000*	*1.330.000*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.417.730	25.000	1.442.730	1.490.830	1.367.820	1.128.410
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*1.417.730*	*25.000*	*1.442.730*	*1.490.830*	*1.367.820*	*1.128.410*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	135.200	8.000.000	8.135.200	10.200	61.150	10.400
78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0*	*8.000.000*	*8.000.000*	*0*	*0*	*0*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	384.235	325.000	709.235	229.235	229.235	229.235
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	*225.000*	*325.000*	*550.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.545.565	8.678.000	27.223.565	21.742.565	8.506.755	4.698.045
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.605.565	-3.004.250	-11.609.815	-18.656.005	-5.775.385	-2.395.465
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.774.185	-7.407.060	-27.181.245	-32.059.478	-18.318.307	-15.018.290
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.500.000	8.000.000	16.500.000	19.500.000	6.000.000	2.500.000
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*8.500.000*	*8.000.000*	*16.500.000*	*19.500.000*	*6.000.000*	*2.500.000*
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	574.310	0	574.310	1.391.980	1.774.480	1.901.980
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*489.380*	*0*	*489.380*	*1.384.680*	*1.767.180*	*1.894.680*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	7.925.690	8.000.000	15.925.690	18.108.020	4.225.520	598.020
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-11.848.495	592.940	-11.255.555	-13.951.458	-14.092.787	-14.420.270

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ****

- l e e r -

Produkthaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11100	Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Produkt	111000	Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	5.350,00	7.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	827.372,87	812.400	894.200	889.185	898.989	908.114
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,34	10.600	6.000	11.300	6.400	8.400
16.	-	Abschreibungen	0,00	890	703	591	450	450
18.	-	Transferaufwendungen	10.878,80	10.900	11.400	10.900	10.900	10.900
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.630,33	234.220	256.500	274.670	235.700	236.000
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.569,34	1.069.010	1.168.803	1.186.646	1.152.439	1.163.864
21.	=	ordentliches Ergebnis	-1.064.219,34	-1.061.660	-1.158.453	-1.176.296	-1.142.089	-1.153.514
25.	=	Jahresergebnis	-1.064.219,34	-1.061.660	-1.158.453	-1.176.296	-1.142.089	-1.153.514
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.219,34	-1.071.660	-1.168.453	-1.186.296	-1.152.089	-1.163.514

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	827.174,55	812.400	871.600	879.185	888.989	898.114
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.740,61	10.600	6.000	11.300	6.400	8.400
15.	-	Transferauszahlungen	10.518,13	10.900	11.400	10.900	10.900	10.900
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.609,01	234.220	256.500	274.670	235.700	236.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.042,30	1.068.120	1.145.500	1.176.055	1.141.989	1.153.414
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.692,30	-1.062.770	-1.140.150	-1.170.705	-1.136.639	-1.148.064
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.063.692,30	-1.062.770	-1.140.150	-1.170.705	-1.136.639	-1.148.064
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-1.063.692,30	-1.062.770	-1.140.150	-1.170.705	-1.136.639	-1.148.064

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11112	Personalwirtschaft
Produkt	111120	Personalwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.889,36	70.000	113.000	53.100	46.300	46.300
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	39.100	39.100	39.100	39.100
12.	=	Summe ordentliche Erträge	225.889,36	83.400	162.900	103.000	96.200	96.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	1.095.182,92	1.681.400	1.846.400	1.851.116	1.869.356	1.881.650
		40703000 Zuführung zu Rückstellungen für Langzeitkonten-Beamte	*0,00*	*0*	*105.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		40704000 Zuführung zu Rückstellungen für Langzeitkonten-Beschäftigte	*0,00*	*0*	*102.600*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.268,52	118.000	158.100	158.600	158.600	158.600
16.	-	Abschreibungen	0,00	270	270	44	0	0
18.	-	Transferaufwendungen	29.261,64	29.900	31.040	30.600	31.200	31.800
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.479,48	65.650	68.390	67.190	67.190	67.240
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.201.192,56	1.895.220	2.104.200	2.107.550	2.126.346	2.139.290
21.	=	ordentliches Ergebnis	-975.303,20	-1.811.820	-1.941.300	-2.004.550	-2.030.146	-2.043.090
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-975.303,20	-1.811.820	-1.941.300	-2.004.550	-2.030.146	-2.043.090
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.919,35	105.300	106.900	106.900	106.900	106.900
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.919,35	105.300	106.900	106.900	106.900	106.900
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.383,85	-1.706.520	-1.834.400	-1.897.650	-1.923.246	-1.936.190

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.400,36	70.000	113.000	53.100	46.300	46.300
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.400,36	81.400	123.800	63.900	57.100	57.100
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	1.333.510,25	1.403.300	1.382.700	1.448.516	1.475.056	1.487.350
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.480,69	118.000	158.100	158.600	158.600	158.600
15.	-	Transferauszahlungen	29.261,64	29.900	31.040	30.600	31.200	31.800
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.574,91	65.650	68.390	67.190	67.190	67.240
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.827,49	1.616.850	1.640.230	1.704.906	1.732.046	1.744.990
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.427,13	-1.535.450	-1.516.430	-1.641.006	-1.674.946	-1.687.890
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42.293,95	46.900	10.200	10.200	10.300	10.400
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.293,95	46.900	10.200	10.200	10.300	10.400
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.293,95	-46.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.253.721,08	-1.582.350	-1.526.630	-1.651.206	-1.685.246	-1.698.290

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11112	Personalwirtschaft
Produkt	111120	Personalwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-1.253.721,08	-1.582.350	-1.526.630	-1.651.206	-1.685.246	-1.698.290

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	42.293,95	46.900	10.200	10.200	10.300	10.400
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.293,95	46.900	10.200	10.200	10.300	10.400
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.293,95	-46.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11116	Haushalts- und Finanzwirtschaft
Produkt	111160	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	3.245,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	=	Summe ordentliche Erträge	7.000,00	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	886.399,86	1.086.900	1.032.300	1.041.734	1.042.753	1.048.459
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*27.061,87*	*13.800*	*20.000*	*14.300*	*4.800*	*0*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.570,24	27.620	26.240	28.100	23.100	23.100
16.	-	Abschreibungen	355,00	563	342	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.172,94	25.600	42.300	42.300	42.300	42.300
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	952.498,04	1.140.683	1.101.182	1.112.134	1.108.153	1.113.859
21.	=	ordentliches Ergebnis	-945.498,04	-1.127.833	-1.088.332	-1.099.284	-1.095.303	-1.101.009
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-945.498,04	-1.127.833	-1.088.332	-1.099.284	-1.095.303	-1.101.009
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.162,63	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.162,63	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.335,41	-1.106.233	-1.066.332	-1.077.284	-1.073.303	-1.079.009

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.282,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037,00	9.850	7.850	7.850	7.850	7.850
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	877.580,39	1.073.100	1.007.300	1.022.434	1.032.953	1.043.459
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.390,96	27.620	26.240	28.100	23.100	23.100
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.347,26	25.600	42.300	42.300	42.300	42.300
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.318,61	1.126.320	1.075.840	1.092.834	1.098.353	1.108.859
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.281,61	-1.116.470	-1.067.990	-1.084.984	-1.090.503	-1.101.009
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-928.281,61	-1.116.470	-1.067.990	-1.084.984	-1.090.503	-1.101.009
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-928.281,61	-1.116.470	-1.067.990	-1.084.984	-1.090.503	-1.101.009

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11119	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	111190	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.581	9.581	9.581	9.581	9.581
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.266,15	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	+	privatrechtliche Entgelte	264.212,65	290.500	278.200	277.700	277.700	277.700
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160,49	150	150	150	100	100
12.	=	Summe ordentliche Erträge	299.236,13	321.531	313.231	312.731	312.681	312.681
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	1.367.604,30	1.383.200	1.433.300	1.394.532	1.409.985	1.424.861
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*133.130,66*	*61.800*	*59.900*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.843,17	807.970	1.021.446	956.926	959.823	854.100
16.	-	Abschreibungen	0,01	88.820	92.430	90.813	90.405	90.381
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739,30	25.150	32.550	21.150	38.950	12.650
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	2.135.186,78	2.305.140	2.579.726	2.463.421	2.499.163	2.381.992
21.	=	ordentliches Ergebnis	-1.835.950,65	-1.983.609	-2.266.495	-2.150.690	-2.186.482	-2.069.311
24.	=	außerordentliches Ergebnis	-19.803,52	-1	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-1.855.754,17	-1.983.610	-2.266.495	-2.150.690	-2.186.482	-2.069.311
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855.754,17	-2.058.610	-2.366.495	-2.250.690	-2.286.482	-2.169.311

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.866,15	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.	+	privatrechtiche Entgelte	280.736,61	290.500	278.200	277.700	277.700	277.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	599,57	150	150	150	100	100
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.843,34	311.950	303.650	303.150	303.100	303.100
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	1.303.960,60	1.317.400	1.365.400	1.386.532	1.401.985	1.416.861
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	723.013,88	807.970	1.021.446	956.926	959.823	854.100
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.183,66	25.150	32.550	21.150	38.950	12.650
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.158,14	2.150.520	2.419.396	2.364.608	2.400.758	2.283.611
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.752.314,80	-1.838.570	-2.115.746	-2.061.458	-2.097.658	-1.980.511
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.100	201.200	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	866.320,79	2.400.000	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.911,73	2.605.100	1.129.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.890.266,66	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11119	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	111190	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26.	-	Baumaßnahmen	53.553,27	281.000	107.900	0	87.000	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.800	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.819,93	1.281.000	1.668.700	1.000.000	1.087.000	1.000.000
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009.908,20	1.324.100	-539.500	0	-87.000	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.762.223,00	-514.470	-2.655.246	-2.061.458	-2.184.658	-1.980.511
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-2.762.223,00	-514.470	-2.655.246	-2.061.458	-2.184.658	-1.980.511

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.100	201.200	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	865.820,79	2.400.000	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.911,73	2.605.100	1.129.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.890.266,66	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	60.800	0	0	0
14.	-	Baumaßnahmen	53.553,27	281.000	107.900	0	87.000	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.819,93	1.281.000	1.668.700	1.000.000	1.087.000	1.000.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009.908,20	1.324.100	-539.500	0	-87.000	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12200	Personenstandswesen
Produkt	122000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.220,88	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+	privatrechtliche Entgelte	3.489,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	87.023,68	82.300	89.300	89.300	89.300	89.300
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	280.590,46	304.500	371.900	353.154	356.441	350.060
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*41.500*	*19.500*	*19.500*	*9.800*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960,45	10.100	7.100	8.100	8.100	8.100
16.	-	Abschreibungen	0,00	72	71	0	0	0
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,43	8.500	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	296.027,34	323.172	383.971	366.154	369.441	363.060
21.	=	ordentliches Ergebnis	-209.003,66	-240.872	-294.671	-276.854	-280.141	-273.760
25.	=	Jahresergebnis	-209.003,66	-240.872	-294.671	-276.854	-280.141	-273.760
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.003,66	-240.872	-294.671	-276.854	-280.141	-273.760

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.699,88	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+	privatrechtiche Entgelte	3.489,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.502,68	82.300	85.300	85.300	85.300	85.300
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	280.590,46	297.500	325.400	328.654	331.941	335.260
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.607,66	10.100	7.100	8.100	8.100	8.100
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.718,71	8.500	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.916,83	316.100	337.400	341.654	344.941	348.260
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.414,15	-233.800	-252.100	-256.354	-259.641	-262.960
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-208.414,15	-233.800	-252.100	-256.354	-259.641	-262.960
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-208.414,15	-233.800	-252.100	-256.354	-259.641	-262.960

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12201	Bürgerservice und Beratung
Produkt	122010	Bürgerservice und Beratung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.460,58	44.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6.	+	privatrechtliche Entgelte	1.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	357,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	=	Summe ordentliche Erträge	46.846,47	45.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	467.728,94	482.200	519.100	518.334	523.605	526.315
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0*	*10.500*	*4.900*	*4.900*	*2.400*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,94	7.660	5.700	5.700	5.700	5.700
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,13	3.300	2.860	2.860	2.860	2.860
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	474.617,26	493.160	527.660	526.894	532.165	534.875
21.	=	ordentliches Ergebnis	-427.770,79	-447.460	-480.960	-480.194	-485.465	-488.175
25.	=	Jahresergebnis	-427.770,79	-447.460	-480.960	-480.194	-485.465	-488.175
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.770,79	-447.460	-480.960	-480.194	-485.465	-488.175

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.276,60	44.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5.	+	privatrechtiche Entgelte	1.028,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	200	200	200	200	200
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.433,99	45.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	467.798,06	478.700	506.600	511.434	516.705	521.915
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.250,94	7.660	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.864,88	3.300	2.860	2.860	2.860	2.860
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.913,88	489.660	515.160	519.994	525.265	530.475
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.479,89	-443.960	-470.460	-475.294	-480.565	-485.775
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-426.479,89	-443.960	-470.460	-475.294	-480.565	-485.775
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-426.479,89	-443.960	-470.460	-475.294	-480.565	-485.775

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12204	Öffentliche Sicherheit
Produkt	122040	Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.912,24	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,39	500	500	500	500	500
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	244.642,93	240.000	201.000	241.000	241.000	241.000
		35610000 Buß- und Verwarngelder	*244.642,93*	*240.000*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	379.143,56	365.500	331.500	371.500	371.500	371.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	23.437,67	61.700	123.100	124.321	125.555	126.800
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.742,18	27.550	27.800	27.800	27.800	27.800
16.	-	Abschreibungen	2.173,71	1.265	1.082	713	500	411
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457,00	10.170	10.750	10.750	10.750	10.750
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	57.810,56	100.685	162.732	163.584	164.605	165.761
21.	=	ordentliches Ergebnis	321.333,00	264.815	168.768	207.916	206.895	205.739
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	321.333,00	264.815	168.768	207.916	206.895	205.739
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.333,00	234.815	138.768	177.916	176.895	175.739

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.603,07	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729,33	500	500	500	500	500
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.849,93	240.000	200.000	240.000	240.000	240.000
		65610000 Buß- und Zwangsgelder	*245.849,93*	*240.000*	*200.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.182,33	365.500	330.500	370.500	370.500	370.500
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	23.437,67	61.700	122.100	123.321	124.555	125.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.639,71	27.550	27.800	27.800	27.800	27.800
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.363,01	10.170	10.750	10.750	10.750	10.750
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.440,39	99.420	160.650	161.871	163.105	164.350
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.741,94	266.080	169.850	208.629	207.395	206.150
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	318.741,94	233.080	169.850	208.629	207.395	206.150
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	318.741,94	233.080	169.850	208.629	207.395	206.150

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktuntergruppe	21800	Gesamtschulen
Produkt	218000	IGS Vöhrum

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Aufwendungen						
16.	-	Abschreibungen	0,00	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.209,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	179.209,52	221.667	221.667	221.667	221.667	221.667
21.	=	ordentliches Ergebnis	-179.209,52	-221.667	-221.667	-221.667	-221.667	-221.667
25.	=	Jahresergebnis	-179.209,52	-221.667	-221.667	-221.667	-221.667	-221.667
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.209,52	-221.667	-221.667	-221.667	-221.667	-221.667

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.209,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.209,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.209,52	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	29.235	29.235	29.235	29.235
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*29.235*	*29.235*	*29.235*	*29.235*
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.235	29.235	29.235	29.235
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.235	-29.235	-29.235	-29.235
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-179.209,52	-200.000	-229.235	-229.235	-229.235	-229.235
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-179.209,52	-200.000	-229.235	-229.235	-229.235	-229.235

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	29.235	29.235	29.235	29.235
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*29.235*	*29.235*	*29.235*	*29.235*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.235	29.235	29.235	29.235
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.235	-29.235	-29.235	-29.235

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.774,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.419	9.136	8.473	7.658	6.566
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.588,93	83.970	82.240	82.240	82.240	82.240
12.	=	Summe ordentliche Erträge	109.362,93	157.389	153.376	152.713	151.898	150.806
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	243.220,22	440.700	430.100	434.331	438.604	442.921
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.134,46	134.900	134.138	139.273	134.414	139.559
16.	-	Abschreibungen	0,00	559	559	558	497	466
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,79	6.350	4.400	4.200	4.200	4.200
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	349.236,47	582.509	569.197	578.362	577.715	587.146
21.	=	ordentliches Ergebnis	-239.873,54	-425.120	-415.821	-425.649	-425.817	-436.340
25.	=	Jahresergebnis	-239.873,54	-425.120	-415.821	-425.649	-425.817	-436.340
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.873,54	-445.120	-435.821	-445.649	-445.817	-456.340

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.774,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.983,72	83.970	82.240	82.240	82.240	82.240
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.757,72	145.970	144.240	144.240	144.240	144.240
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	239.917,77	440.700	423.100	427.331	431.604	435.921
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.131,40	134.900	134.138	139.273	134.414	139.559
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.778,95	6.350	4.400	4.200	4.200	4.200
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.828,12	581.950	561.638	570.804	570.218	579.680
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.070,40	-435.980	-417.398	-426.564	-425.978	-435.440
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.223,10	530	433.320	258.820	407.870	31.520
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*401.800*	*227.300*	*376.350*	*0*
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.223,10	530	433.320	258.820	407.870	31.520
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	286.800	227.300	376.350	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	291.800	232.300	381.350	5.000
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.223,10	-4.470	141.520	26.520	26.520	26.520
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-242.293,50	-440.450	-275.878	-400.044	-399.458	-408.920
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-242.293,50	-440.450	-275.878	-400.044	-399.458	-408.920

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.223,10	530	433.320	258.820	407.870	31.520
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*401.800*	*227.300*	*376.350*	*0*
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.223,10	530	433.320	258.820	407.870	31.520
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	286.800	227.300	376.350	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	291.800	232.300	381.350	5.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.223,10	-4.470	141.520	26.520	26.520	26.520

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktuntergruppe	24400	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Aufwendungen						
16.	-	Abschreibungen	0,00	6.549	7.528	7.528	7.528	7.528
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.549	7.528	7.528	7.528	7.528
21.	=	ordentliches Ergebnis	0,00	-6.549	-7.528	-7.528	-7.528	-7.528
22.	+	außerordentliche Erträge	245.460,18	35.000	35.350	35.350	35.350	35.350
		50210000 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	*245.460,18*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53150040 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen / Kreisschulbaukasse	*0,00*	*0*	*35.350*	*35.350*	*35.350*	*35.350*
24.	=	außerordentliches Ergebnis	245.460,18	35.000	35.350	35.350	35.350	35.350
25.	=	Jahresergebnis	245.460,18	28.451	27.822	27.822	27.822	27.822
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	245.460,18	28.451	27.822	27.822	27.822	27.822

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.460,18	35.000	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*245.460,18*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.460,18	35.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.460,18	35.000	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*35.350*	*35.350*	*35.350*	*35.350*
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	57.810,00	29.610	0	0	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*57.810,00*	*29.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.810,00	29.610	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.810,00	-29.610	35.350	35.350	35.350	35.350
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	187.650,18	5.390	35.350	35.350	35.350	35.350
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	187.650,18	5.390	35.350	35.350	35.350	35.350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
		68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	*35.350*	*35.350*	*35.350*	*35.350*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktuntergruppe	24400	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.350	35.350	35.350	35.350
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57.810,00	29.610	0	0	0	0
		78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*57.810,00*	*29.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.810,00	29.610	0	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.810,00	-29.610	35.350	35.350	35.350	35.350

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.602,96	2.260.900	2.272.565	2.191.800	2.191.800	2.191.800
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	=	Summe ordentliche Erträge	665.979,35	2.265.991	2.277.656	2.196.891	2.196.891	2.196.891
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	651.745,73	811.200	1.124.400	1.135.604	1.146.920	1.158.349
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,53	120.280	130.715	145.742	141.507	136.818
16.	-	Abschreibungen	0,00	10.589	11.996	11.907	11.803	11.803
18.	-	Transferaufwendungen	3.498.193,70	4.548.540	4.747.200	4.747.200	4.747.200	4.747.200
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.916,08	1.850	11.500	11.500	11.500	11.500
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	4.197.956,04	5.492.459	6.025.811	6.051.953	6.058.930	6.065.670
21.	=	ordentliches Ergebnis	-3.531.976,69	-3.226.468	-3.748.155	-3.855.062	-3.862.039	-3.868.779
24.	=	außerordentliches Ergebnis	-132,52	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-3.532.109,21	-3.226.468	-3.748.155	-3.855.062	-3.862.039	-3.868.779
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.532.109,21	-3.241.468	-3.763.155	-3.870.062	-3.877.039	-3.883.779

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.522,96	2.260.900	2.272.565	2.191.800	2.191.800	2.191.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.899,35	2.264.400	2.276.065	2.195.300	2.195.300	2.195.300
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	651.745,73	808.200	1.120.400	1.131.604	1.142.920	1.154.349
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.864,38	120.280	130.715	145.742	141.507	136.818
15.	-	Transferauszahlungen	3.500.113,70	4.548.540	4.747.200	4.747.200	4.747.200	4.747.200
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.952,94	1.850	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.676,75	5.478.870	6.009.815	6.036.046	6.043.127	6.049.867
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.777,40	-3.214.470	-3.733.750	-3.840.746	-3.847.827	-3.854.567
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.745,18	26.000	49.000	26.000	26.000	26.000
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	1.160,25	315.000	325.000	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	*1.160,25*	*315.000*	*325.000*	*0*	*0*	*0*
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.260,71	341.000	374.000	26.000	26.000	26.000
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.260,71	-341.000	141.000	-26.000	-26.000	-26.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.647.038,11	-3.555.470	-3.592.750	-3.866.746	-3.873.827	-3.880.567
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-3.647.038,11	-3.555.470	-3.592.750	-3.866.746	-3.873.827	-3.880.567

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	515.000	0	0	0
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.160,25	315.000	325.000	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	*1.160,25*	*315.000*	*325.000*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	31.745,18	26.000	49.000	26.000	26.000	26.000
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.260,71	341.000	374.000	26.000	26.000	26.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.260,71	-341.000	141.000	-26.000	-26.000	-26.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365001	Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.564,04	511.800	530.400	505.400	505.400	505.400
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.619	17.619	17.619	17.596	17.566
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.811,85	185.300	146.830	185.300	185.300	185.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*178.739,75*	*118.500*	*95.430*	*118.500*	*118.500*	*118.500*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*56.072,10*	*66.800*	*51.400*	*66.800*	*66.800*	*66.800*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	700.282,89	716.719	694.849	708.319	708.296	708.266
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	1.425.383,41	1.525.200	1.780.800	1.740.478	1.757.625	1.763.144
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*86.721,10*	*43.400*	*75.000*	*17.700*	*17.700*	*5.900*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.426,31	165.570	135.006	556.603	140.566	143.946
16.	-	Abschreibungen	723,00	41.908	40.759	40.117	39.198	38.847
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197,45	1.670	2.570	2.420	2.520	2.620
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.928,25	1.734.348	1.959.135	2.339.618	1.939.909	1.948.557
21.	=	ordentliches Ergebnis	-854.645,36	-1.017.629	-1.264.286	-1.631.299	-1.231.613	-1.240.291
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-854.645,36	-1.017.629	-1.264.286	-1.631.299	-1.231.613	-1.240.291
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.645,36	-1.037.629	-1.284.286	-1.651.299	-1.251.613	-1.260.291

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.309,54	511.800	530.400	505.400	505.400	505.400
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.023,06	185.300	146.830	185.300	185.300	185.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*234.023,06*	*185.300*	*146.830*	*185.300*	*185.300*	*185.300*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.682,60	697.100	677.230	690.700	690.700	690.700
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	1.345.480,66	1.481.800	1.697.800	1.714.778	1.731.925	1.749.244
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.111,72	165.570	135.006	556.603	140.566	143.946
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.827,90	1.670	2.570	2.420	2.520	2.620
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.618,36	1.649.040	1.835.376	2.273.801	1.875.011	1.895.810
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.935,76	-951.940	-1.158.146	-1.583.101	-1.184.311	-1.205.110
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.481,15	5.000	5.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,15	5.000	5.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.481,15	-5.000	-5.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-798.416,91	-956.940	-1.163.146	-1.583.101	-1.184.311	-1.205.110
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-798.416,91	-956.940	-1.163.146	-1.583.101	-1.184.311	-1.205.110

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365001	Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.481,15	5.000	5.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,15	5.000	5.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.481,15	-5.000	-5.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365002	Eulennest / Hölderlinstraße

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.505,31	387.900	407.800	382.800	382.800	382.800
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.282	7.153	7.153	7.153	7.153
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.317,31	74.800	57.800	74.800	74.800	74.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*116.827,31*	*41.400*	*31.700*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*22.490,00*	*33.400*	*26.100*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	459.167,68	471.982	472.753	464.753	464.753	464.753
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	905.238,80	1.004.600	1.378.100	1.391.821	1.405.679	1.419.676
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.823,47	106.495	105.447	143.207	143.735	114.381
16.	-	Abschreibungen	488,00	10.576	10.665	9.974	9.321	9.321
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,56	1.520	2.270	2.370	2.470	2.570
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.990,83	1.123.191	1.496.482	1.547.372	1.561.205	1.545.948
21.	=	ordentliches Ergebnis	-544.823,15	-651.209	-1.023.729	-1.082.619	-1.096.452	-1.081.195
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	-1	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-544.823,15	-651.210	-1.023.729	-1.082.619	-1.096.452	-1.081.195
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.823,15	-663.210	-1.035.729	-1.094.619	-1.108.452	-1.093.195

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.879,82	387.900	407.800	382.800	382.800	382.800
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.166,72	74.800	57.800	74.800	74.800	74.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*143.166,72*	*74.800*	*57.800*	*74.800*	*74.800*	*74.800*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.589,34	462.700	465.600	457.600	457.600	457.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	905.238,80	1.004.600	1.372.100	1.385.821	1.399.679	1.413.676
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.883,17	106.495	105.447	143.207	143.735	114.381
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.085,40	1.520	2.270	2.370	2.470	2.570
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.207,37	1.112.615	1.479.817	1.531.398	1.545.884	1.530.627
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.618,03	-649.915	-1.014.217	-1.073.798	-1.088.284	-1.073.027
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.728,80	11.800	35.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,80	26.800	35.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.728,80	-26.800	-35.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-561.346,83	-676.715	-1.049.217	-1.073.798	-1.088.284	-1.073.027
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-561.346,83	-676.715	-1.049.217	-1.073.798	-1.088.284	-1.073.027

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365002	Eulennest / Hölderlinstraße

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.728,80	11.800	35.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,80	26.800	35.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.728,80	-26.800	-35.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365003	Bärenhöhle / Falkenberger Straße

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.437,36	147.400	151.200	126.200	126.200	126.200
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.372,25	28.000	21.970	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.384,25*	*8.600*	*7.870*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*11.988,00*	*19.400*	*14.100*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
6.	+	privatrechtliche Entgelte	432,00	400	400	400	400	400
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	932,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	154.295,61	176.986	175.756	156.786	156.786	156.786
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	312.482,93	413.600	385.800	389.648	393.534	397.460
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610,54	72.960	60.234	63.583	64.948	66.323
16.	-	Abschreibungen	582,00	12.142	10.444	9.627	7.707	5.735
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,66	1.320	1.970	2.070	2.170	2.270
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	360.256,13	500.022	458.448	464.928	468.359	471.788
21.	=	ordentliches Ergebnis	-205.960,52	-323.036	-282.692	-308.142	-311.573	-315.002
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-205.960,52	-323.036	-282.692	-308.142	-311.573	-315.002
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.960,52	-343.036	-302.692	-328.142	-331.573	-335.002

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.599,15	147.400	151.200	126.200	126.200	126.200
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.344,55	28.000	21.970	28.000	28.000	28.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*46.344,55*	*28.000*	*21.970*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
5.	+	privatrechtiche Entgelte	432,00	400	400	400	400	400
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.217,70	175.800	173.570	154.600	154.600	154.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	312.482,93	407.600	384.800	388.648	392.534	396.460
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.945,72	72.960	60.234	63.583	64.948	66.323
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.212,33	1.320	1.970	2.070	2.170	2.270
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.640,98	481.880	447.004	454.301	459.652	465.053
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.423,28	-306.080	-273.434	-299.701	-305.052	-310.453
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	749.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	749.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-749.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-207.423,28	-311.380	-1.022.434	-299.701	-305.052	-310.453

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365003	Bärenhöhle / Falkenberger Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-207.423,28	-311.380	-1.022.434	-299.701	-305.052	-310.453

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	749.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	749.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-749.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365004	Lummerland / Südstadt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.083,75	366.800	374.500	349.500	349.500	349.500
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.198	7.198	7.198	7.198	7.198
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.104,85	105.500	85.570	105.500	105.500	105.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*101.974,75*	*59.200*	*49.770*	*59.200*	*59.200*	*59.200*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*24.130,10*	*46.300*	*35.800*	*46.300*	*46.300*	*46.300*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	431.973,13	479.498	467.268	462.198	462.198	462.198
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	970.013,10	1.018.200	1.223.300	1.235.513	1.247.848	1.260.306
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.120,02	97.595	111.978	115.663	119.510	122.468
16.	-	Abschreibungen	1.050,65	17.818	17.638	17.422	16.873	16.873
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,70	2.885	2.230	2.330	2.430	2.530
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.065.423,47	1.136.498	1.355.146	1.370.928	1.386.661	1.402.177
21.	=	ordentliches Ergebnis	-633.450,34	-657.000	-887.878	-908.730	-924.463	-939.979
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-633.450,34	-657.000	-887.878	-908.730	-924.463	-939.979
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-633.450,34	-672.000	-902.878	-923.730	-939.463	-954.979

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.531,02	366.800	374.500	349.500	349.500	349.500
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.867,54	105.500	85.570	105.500	105.500	105.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*126.867,54*	*105.500*	*85.570*	*105.500*	*105.500*	*105.500*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.329,05	472.300	460.070	455.000	455.000	455.000
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	970.013,10	1.012.200	1.221.300	1.233.513	1.245.848	1.258.306
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.644,54	97.595	111.978	115.663	119.510	122.468
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.232,24	2.885	2.230	2.330	2.430	2.530
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.889,88	1.112.680	1.335.508	1.351.506	1.367.788	1.383.304
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.560,83	-640.380	-875.438	-896.506	-912.788	-928.304
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,27	5.500	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,27	-5.500	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-650.561,10	-645.880	-875.438	-896.506	-912.788	-928.304
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-650.561,10	-645.880	-875.438	-896.506	-912.788	-928.304

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365005	Pusteblume / Margaretenstraße

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.265,79	349.400	359.200	334.200	334.200	334.200
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	513	513	333	333	333
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.579,83	115.200	91.130	115.200	115.200	115.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*116.518,88*	*59.200*	*47.730*	*59.200*	*59.200*	*59.200*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*33.060,95*	*56.000*	*43.400*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	445.096,42	467.113	450.843	449.733	449.733	449.733
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	1.039.011,47	1.144.400	1.073.100	1.083.796	1.094.598	1.105.510
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.530,82	90.510	121.886	118.841	122.816	124.910
16.	-	Abschreibungen	9,45	13.631	12.193	11.404	10.329	9.988
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,14	1.920	2.070	2.170	2.270	2.370
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.125.553,88	1.250.461	1.209.249	1.216.211	1.230.013	1.242.778
21.	=	ordentliches Ergebnis	-680.457,46	-783.348	-758.406	-766.478	-780.280	-793.045
24.	=	außerordentliches Ergebnis	701,62	-1	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-679.755,84	-783.349	-758.406	-766.478	-780.280	-793.045
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.755,84	-803.349	-778.406	-786.478	-800.280	-813.045

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.603,16	349.400	359.200	334.200	334.200	334.200
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.165,77	115.200	91.130	115.200	115.200	115.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*150.165,77*	*115.200*	*91.130*	*115.200*	*115.200*	*115.200*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.779,85	464.600	450.330	449.400	449.400	449.400
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	1.039.011,47	1.144.400	1.069.600	1.080.296	1.091.098	1.102.010
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.250,22	90.510	121.886	118.841	122.816	124.910
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.311,18	1.920	2.070	2.170	2.270	2.370
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.572,87	1.236.830	1.193.556	1.201.307	1.216.184	1.229.290
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.793,02	-772.230	-743.226	-751.907	-766.784	-779.890
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.864,80	6.500	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.864,80	-6.500	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-699.657,82	-778.730	-743.226	-751.907	-766.784	-779.890
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-699.657,82	-778.730	-743.226	-751.907	-766.784	-779.890

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365007	Krippe Bullerbü

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.987,06	241.400	253.100	228.100	228.100	228.100
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.358	9.358	9.358	9.358
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.344,00	82.600	65.590	82.600	82.600	82.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*69.214,00*	*67.500*	*54.590*	*67.500*	*67.500*	*67.500*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*11.130,00*	*15.100*	*11.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	339.203,06	324.000	328.048	320.058	320.058	320.058
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	398.562,44	479.700	550.500	555.985	561.525	567.120
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.272,58	55.600	54.449	56.563	58.680	59.802
16.	-	Abschreibungen	0,00	1.798	47.125	46.850	46.234	45.928
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,31	1.180	1.730	1.830	1.930	2.030
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	450.854,33	538.278	653.804	661.228	668.369	674.880
21.	=	ordentliches Ergebnis	-111.651,27	-214.278	-325.756	-341.170	-348.311	-354.822
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-111.651,27	-214.278	-325.756	-341.170	-348.311	-354.822
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.651,27	-219.278	-330.756	-346.170	-353.311	-359.822

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.202,44	241.400	253.100	228.100	228.100	228.100
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.382,02	82.600	65.590	82.600	82.600	82.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*79.382,02*	*82.600*	*65.590*	*82.600*	*82.600*	*82.600*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.464,46	324.000	318.690	310.700	310.700	310.700
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	398.562,44	473.700	548.500	553.985	559.525	565.120
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.553,70	55.600	54.449	56.563	58.680	59.802
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	665,31	1.180	1.730	1.830	1.930	2.030
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.781,45	530.480	604.679	612.378	620.135	626.952
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.316,99	-206.480	-285.989	-301.678	-309.435	-316.252
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.316,99	-207.680	-285.989	-301.678	-309.435	-316.252
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-124.316,99	-207.680	-285.989	-301.678	-309.435	-316.252

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365008	Schatzkiste / Woltorfer Straße

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.016,16	177.600	225.400	200.400	200.400	200.400
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.498,75	104.200	80.880	104.200	104.200	104.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.534,75*	*60.800*	*47.380*	*60.800*	*60.800*	*60.800*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*3.964,00*	*43.400*	*33.500*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	150.455,91	281.800	306.280	304.600	304.600	304.600
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	693.518,58	1.154.900	1.466.500	1.481.025	1.495.695	1.510.512
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.994,86	87.650	99.077	102.535	105.996	108.559
16.	-	Abschreibungen	54,00	1.433	2.564	2.559	2.247	2.247
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,71	1.580	1.770	1.770	1.770	1.770
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	749.598,15	1.245.563	1.569.911	1.587.889	1.605.708	1.623.088
21.	=	ordentliches Ergebnis	-599.142,24	-963.763	-1.263.631	-1.283.289	-1.301.108	-1.318.488
25.	=	Jahresergebnis	-599.142,24	-963.763	-1.263.631	-1.283.289	-1.301.108	-1.318.488
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.142,24	-983.763	-1.283.631	-1.303.289	-1.321.108	-1.338.488

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.284,55	177.600	225.400	200.400	200.400	200.400
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.045,75	104.200	80.880	104.200	104.200	104.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.045,75*	*104.200*	*80.880*	*104.200*	*104.200*	*104.200*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.330,30	281.800	306.280	304.600	304.600	304.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	693.518,58	1.136.900	1.452.500	1.467.025	1.481.695	1.496.512
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.374,51	87.650	99.077	102.535	105.996	108.559
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.349,25	1.580	1.770	1.770	1.770	1.770
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.242,34	1.226.130	1.553.347	1.571.330	1.589.461	1.606.841
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.912,04	-944.330	-1.247.067	-1.266.730	-1.284.861	-1.302.241
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.468	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*130.468*	*0*	*0*	*0*
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.468	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.138,37	34.000	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.138,37	-34.000	130.468	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.072.050,41	-978.330	-1.116.599	-1.266.730	-1.284.861	-1.302.241
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-1.072.050,41	-978.330	-1.116.599	-1.266.730	-1.284.861	-1.302.241

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365008	Schatzkiste / Woltorfer Straße

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.468	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*130.468*	*0*	*0*	*0*
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.468	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.138,37	34.000	0	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.138,37	-34.000	130.468	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365010	Rappelkiste / Duttenstedt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.696,97	149.100	155.300	155.300	155.300	155.300
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	639	639	639	639	639
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.270,50	62.900	49.850	62.900	62.900	62.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.557,00*	*24.900*	*20.150*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*27.713,50*	*38.000*	*29.700*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	196.072,67	212.639	205.789	218.839	218.839	218.839
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	540.564,58	514.000	655.700	662.237	668.840	675.508
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.689,20	71.670	68.366	69.975	71.367	73.773
16.	-	Abschreibungen	0,00	6.369	6.106	5.995	5.902	5.845
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,28	1.920	2.270	2.370	2.470	2.570
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	646.969,06	593.959	732.442	740.577	748.579	757.696
21.	=	ordentliches Ergebnis	-450.896,39	-381.320	-526.653	-521.738	-529.740	-538.857
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-450.896,39	-381.320	-526.653	-521.738	-529.740	-538.857
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.896,39	-396.320	-541.653	-536.738	-544.740	-553.857

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.418,91	149.100	155.300	155.300	155.300	155.300
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.019,00	62.900	49.850	62.900	62.900	62.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*85.019,00*	*62.900*	*49.850*	*62.900*	*62.900*	*62.900*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.053,11	212.000	205.150	218.200	218.200	218.200
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	540.564,58	512.000	653.700	660.237	666.840	673.508
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.852,81	71.670	68.366	69.975	71.367	73.773
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,67	1.920	2.270	2.370	2.470	2.570
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.804,06	585.590	724.336	732.582	740.677	749.851
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.750,95	-373.590	-519.186	-514.382	-522.477	-531.651
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	2.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	392.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-392.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-477.750,95	-377.090	-911.186	-514.382	-522.477	-531.651
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-477.750,95	-377.090	-911.186	-514.382	-522.477	-531.651

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365010	Rappelkiste / Duttenstedt

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.500	2.000	0	0	0
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	392.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-392.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365012	Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.341,97	112.700	122.500	122.500	122.500	122.500
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.034,63	8.600	6.870	8.600	8.600	8.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.034,63*	*8.600*	*6.870*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	120.376,60	123.339	131.409	133.139	133.139	133.139
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	295.359,40	504.300	397.000	400.950	404.939	408.969
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.447,12	30.160	29.036	30.624	32.219	32.821
16.	-	Abschreibungen	0,00	3.606	4.191	4.108	3.579	3.579
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,97	1.620	2.070	2.170	2.270	2.370
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	313.597,49	539.686	432.297	437.852	443.007	447.739
21.	=	ordentliches Ergebnis	-193.220,89	-416.347	-300.888	-304.713	-309.868	-314.600
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-193.220,89	-416.347	-300.888	-304.713	-309.868	-314.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.220,89	-428.347	-312.888	-316.713	-321.868	-326.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.476,58	112.700	122.500	122.500	122.500	122.500
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.051,63	8.600	6.870	8.600	8.600	8.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.051,63*	*8.600*	*6.870*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.528,21	121.300	129.370	131.100	131.100	131.100
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	295.359,40	502.800	395.000	398.950	402.939	406.969
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.230,68	30.160	29.036	30.624	32.219	32.821
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.472,56	1.620	2.070	2.170	2.270	2.370
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.062,64	534.580	426.106	431.744	437.428	442.160
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.534,43	-413.280	-296.736	-300.644	-306.328	-311.060
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.938,91	0	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938,91	0	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.473,34	-413.280	-296.736	-300.644	-306.328	-311.060
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-214.473,34	-413.280	-296.736	-300.644	-306.328	-311.060

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365013	Zwergenmühle / Stederdorf

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.278,15	297.700	307.800	282.800	282.800	282.800
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	730	730	510	510	510
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.818,00	65.100	48.030	65.100	65.100	65.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*87.899,00*	*41.400*	*30.730*	*41.400*	*41.400*	*41.400*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*18.919,00*	*23.700*	*17.300*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	345.808,15	365.530	356.560	348.410	348.410	348.410
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	594.894,82	1.008.900	915.000	927.841	940.811	953.910
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.173,06	70.860	71.793	74.208	76.641	78.092
16.	-	Abschreibungen	0,00	8.534	8.512	7.742	5.149	4.404
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,00	1.770	2.170	2.270	2.370	2.470
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	653.871,88	1.090.064	997.475	1.012.061	1.024.971	1.038.876
21.	=	ordentliches Ergebnis	-308.063,73	-724.534	-640.915	-663.651	-676.561	-690.466
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-308.063,73	-724.534	-640.915	-663.651	-676.561	-690.466
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.063,73	-739.534	-655.915	-678.651	-691.561	-705.466

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.278,15	297.700	307.800	282.800	282.800	282.800
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.018,50	65.100	48.030	65.100	65.100	65.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*108.018,50*	*65.100*	*48.030*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.782,65	362.800	355.830	347.900	347.900	347.900
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	594.894,82	1.008.900	909.000	921.841	934.811	947.910
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.593,75	70.860	71.793	74.208	76.641	78.092
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065,32	1.770	2.170	2.270	2.370	2.470
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.553,89	1.081.530	982.963	998.319	1.013.822	1.028.472
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.771,24	-718.730	-627.133	-650.419	-665.922	-680.572
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,99	4.600	21.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.919,99	-4.600	-21.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-307.691,23	-723.330	-648.133	-650.419	-665.922	-680.572
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-307.691,23	-723.330	-648.133	-650.419	-665.922	-680.572

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365013	Zwergenmühle / Stederdorf

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,99	4.600	21.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.919,99	-4.600	-21.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365014	Abenteuerland / Stederdorf

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.775,98	243.900	209.600	209.600	209.600	209.600
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.537	5.697	5.606	5.606	5.606
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.265,55	89.300	72.290	95.800	95.800	95.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*78.531,75*	*59.200*	*45.390*	*59.200*	*59.200*	*59.200*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*25.733,80*	*30.100*	*26.900*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	291.445,53	340.737	287.587	311.006	311.006	311.006
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	546.221,19	644.300	683.300	690.113	696.994	703.945
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.931,94	66.680	72.018	73.954	76.399	78.851
16.	-	Abschreibungen	0,00	24.264	24.278	24.107	23.959	23.216
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	953,49	1.020	1.870	1.970	2.070	2.170
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	616.106,62	736.264	781.466	790.144	799.422	808.182
21.	=	ordentliches Ergebnis	-324.661,09	-395.527	-493.879	-479.138	-488.416	-497.176
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	307,42	1	1	0	0	0
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	-1	-1	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-324.661,09	-395.528	-493.880	-479.138	-488.416	-497.176
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.661,09	-405.528	-503.880	-489.138	-498.416	-507.176

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.314,43	243.900	209.600	209.600	209.600	209.600
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.524,68	89.300	72.290	95.800	95.800	95.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*104.524,68*	*89.300*	*72.290*	*95.800*	*95.800*	*95.800*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.550,53	333.200	281.890	305.400	305.400	305.400
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	546.221,19	644.300	681.300	688.113	694.994	701.945
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.058,06	66.680	72.018	73.954	76.399	78.851
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	892,60	1.020	1.870	1.970	2.070	2.170
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.171,85	712.000	755.188	764.037	773.463	782.966
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.621,32	-378.800	-473.298	-458.637	-468.063	-477.566
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059,19	6.500	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.459,19	-6.500	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-337.080,51	-385.300	-473.298	-458.637	-468.063	-477.566
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365014	Abenteuerland / Stederdorf

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37.	=	Finanzmittelveränderung	-337.080,51	-385.300	-473.298	-458.637	-468.063	-477.566

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365015	Kinderparadies / Dungelbeck

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.795,42	212.700	221.300	221.300	221.300	221.300
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	382	382	382	249	182
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.964,50	90.000	69.200	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83.260,00*	*50.900*	*39.700*	*50.900*	*50.900*	*50.900*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*36.704,50*	*39.100*	*29.500*	*39.100*	*39.100*	*39.100*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	309.448,92	303.082	290.882	311.682	311.549	311.482
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	658.114,35	635.300	865.900	874.529	883.244	892.047
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.103,59	77.650	78.906	81.294	83.789	86.291
16.	-	Abschreibungen	0,00	22.655	22.359	21.671	21.199	21.096
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,95	1.870	2.070	2.170	2.270	2.370
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	742.337,89	737.475	969.235	979.664	990.502	1.001.804
21.	=	ordentliches Ergebnis	-432.888,97	-434.393	-678.353	-667.982	-678.953	-690.322
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-432.888,97	-434.393	-678.353	-667.982	-678.953	-690.322
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.888,97	-449.393	-693.353	-682.982	-693.953	-705.322

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.993,16	212.700	221.300	221.300	221.300	221.300
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.534,39	90.000	69.200	90.000	90.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*120.534,39*	*90.000*	*69.200*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.059,65	302.700	290.500	311.300	311.300	311.300
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	658.114,35	632.800	862.900	871.529	880.244	889.047
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.180,89	77.650	78.906	81.294	83.789	86.291
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.646,77	1.870	2.070	2.170	2.270	2.370
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.942,01	712.320	943.876	954.993	966.303	977.708
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.882,36	-409.620	-653.376	-643.693	-655.003	-666.408
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,36	42.000	655.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,36	-42.000	-655.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-447.882,72	-451.620	-1.308.376	-643.693	-655.003	-666.408
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365015	Kinderparadies / Dungelbeck

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37.	=	Finanzmittelveränderung	-447.882,72	-451.620	-1.308.376	-643.693	-655.003	-666.408

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,36	42.000	655.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,36	-42.000	-655.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365016	Löwenzahn / Hainwaldweg

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.214,70	556.600	581.200	581.200	581.200	581.200
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.736	7.690	7.690	7.577	7.577
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.419,75	162.800	122.100	162.800	162.800	162.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*170.523,25*	*82.900*	*64.000*	*82.900*	*82.900*	*82.900*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*67.896,50*	*79.900*	*58.100*	*79.900*	*79.900*	*79.900*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	704.399,45	732.136	710.990	751.690	751.577	751.577
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	1.480.119,88	1.524.500	1.630.700	1.605.000	1.620.962	1.637.082
		40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*36.142,61*	*44.600*	*41.500*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,35	140.220	146.240	150.014	155.101	158.302
16.	-	Abschreibungen	0,00	62.325	61.048	59.759	58.555	58.482
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,48	2.370	3.370	3.470	3.570	3.670
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	1.644.793,71	1.729.415	1.841.358	1.818.243	1.838.188	1.857.536
21.	=	ordentliches Ergebnis	-940.394,26	-997.279	-1.130.368	-1.066.553	-1.086.611	-1.105.959
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2	0	0	0
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-940.394,26	-997.279	-1.130.370	-1.066.553	-1.086.611	-1.105.959
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.394,26	-1.012.279	-1.145.370	-1.081.553	-1.101.611	-1.120.959

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.186,84	556.600	581.200	581.200	581.200	581.200
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.439,41	162.800	122.100	162.800	162.800	162.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*238.439,41*	*162.800*	*122.100*	*162.800*	*162.800*	*162.800*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.357,25	719.400	703.300	744.000	744.000	744.000
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	1.444.979,09	1.479.900	1.580.200	1.596.000	1.611.962	1.628.082
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.034,29	140.220	146.240	150.014	155.101	158.302
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.497,17	2.370	3.370	3.470	3.570	3.670
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.510,55	1.622.490	1.729.810	1.749.484	1.770.633	1.790.054
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.153,30	-903.090	-1.026.510	-1.005.484	-1.026.633	-1.046.054
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	10.466,36	0	29.000	0	0	0
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,36	0	40.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.466,36	0	-40.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-934.619,66	-903.090	-1.066.510	-1.005.484	-1.026.633	-1.046.054

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365016	Löwenzahn / Hainwaldweg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-934.619,66	-903.090	-1.066.510	-1.005.484	-1.026.633	-1.046.054

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	11.000	0	0	0
14.	-	Baumaßnahmen	10.466,36	0	29.000	0	0	0
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.466,36	0	40.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.466,36	0	-40.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Produkt	365017	Hort Sonnenblume / Vöhrum

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.650,94	37.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.590,58	72.400	62.690	72.400	72.400	72.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*29.618,50*	*53.200*	*46.190*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
		33211000 Beköstigungsgebühren	*10.972,08*	*19.200*	*16.500*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
12.	=	Summe ordentliche Erträge	67.311,52	109.600	95.890	105.600	105.600	105.600
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	336.564,04	334.700	318.200	321.372	324.576	327.811
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.395,41	37.350	43.649	46.262	48.880	50.602
16.	-	Abschreibungen	0,00	2.278	3.257	2.877	2.788	2.788
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,11	2.625	3.120	3.120	3.120	3.120
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	376.455,56	376.953	368.226	373.631	379.364	384.321
21.	=	ordentliches Ergebnis	-309.144,04	-267.353	-272.336	-268.031	-273.764	-278.721
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	15.220,98	0	1	0	0	0
24.	=	außerordentliches Ergebnis	-15.220,98	0	-1	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-324.365,02	-267.353	-272.337	-268.031	-273.764	-278.721
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.365,02	-272.353	-277.337	-273.031	-278.764	-283.721

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.508,02	37.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.764,78	72.400	62.690	72.400	72.400	72.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.764,78*	*72.400*	*62.690*	*72.400*	*72.400*	*72.400*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.342,80	109.600	95.890	105.600	105.600	105.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	336.564,04	330.700	317.200	320.372	323.576	326.811
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.743,77	37.350	43.649	46.262	48.880	50.602
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.367,47	2.625	3.120	3.120	3.120	3.120
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.675,28	370.675	363.969	369.754	375.576	380.533
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.332,48	-261.075	-268.079	-264.154	-269.976	-274.933
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048,06	0	0	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.048,06	0	0	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-339.380,54	-261.075	-268.079	-264.154	-269.976	-274.933
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-339.380,54	-261.075	-268.079	-264.154	-269.976	-274.933

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	980.799	949.654	899.681	871.709	782.522
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00	100	100	100	100	100
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.938,67	700	734	0	0	0
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	30.034,67	1.235.479	955.588	904.881	876.909	787.722
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	630.127,54	628.200	889.300	899.715	908.893	917.935
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.022,58	2.274.300	3.975.944	3.239.501	3.518.594	3.824.205
16.	-	Abschreibungen	0,00	2.210.825	2.123.924	1.973.297	1.902.656	1.702.474
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.955,01	2.188.300	1.426.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	4.069.105,13	7.301.625	8.415.168	7.513.513	7.731.143	7.845.614
21.	=	ordentliches Ergebnis	-4.039.070,46	-6.066.146	-7.459.580	-6.608.632	-6.854.234	-7.057.892
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	=	außerordentliches Ergebnis	3.241,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	=	Jahresergebnis	-4.035.829,19	-6.069.146	-7.462.580	-6.611.632	-6.857.234	-7.060.892
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.152.000	952.000	952.000	952.000	952.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	-1.136.600	-936.600	-936.600	-936.600	-936.600
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.020.429,19	-7.205.746	-8.399.180	-7.548.232	-7.793.834	-7.997.492

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	64,00	100	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.938,67	700	734	0	0	0
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.416,94	254.680	934	200	200	200
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	629.952,27	627.200	878.300	886.715	895.893	904.935
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.058.760,13	2.274.300	3.975.944	3.239.501	3.518.594	3.824.205
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.105.186,50	2.191.300	1.429.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793.898,90	5.092.800	6.283.244	5.530.216	5.818.487	6.133.140
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.760.481,96	-4.838.120	-6.282.310	-5.530.016	-5.818.287	-6.132.940
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.416,00	1.030.940	1.515.932	312.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*136.416,00*	*780.940*	*1.153.932*	*312.000*	*0*	*0*
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*50.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	690.941,08	1.155.800	454.880	454.880	454.940	455.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.517,08	2.186.740	1.970.812	766.880	454.940	455.000
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.866,70	69.650	277.000	0	4.200	0
26.	-	Baumaßnahmen	1.574.195,45	1.884.000	4.536.000	11.765.000	2.070.000	100.000
		78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1.563.586,84*	*904.000*	*4.026.000*	*8.675.000*	*2.070.000*	*100.000*
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.062,15	1.953.650	4.813.000	11.765.000	2.074.200	100.000
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.545,07	233.090	-2.842.188	-10.998.120	-1.619.260	355.000
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.540.027,03	-4.605.030	-9.124.498	-16.528.136	-7.437.547	-5.777.940
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-4.540.027,03	-4.605.030	-9.124.498	-16.528.136	-7.437.547	-5.777.940

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.416,00	1.030.940	1.515.932	312.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*136.416,00*	*780.940*	*1.153.932*	*312.000*	*0*	*0*
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*50.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	690.941,08	1.155.800	454.880	454.880	454.940	455.000
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.517,08	2.186.740	1.970.812	766.880	454.940	455.000
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.866,70	69.650	277.000	0	4.200	0
14.	-	Baumaßnahmen	1.574.195,45	1.884.000	4.536.000	11.765.000	2.070.000	100.000
		78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*1.563.586,84*	*904.000*	*4.026.000*	*8.675.000*	*2.070.000*	*100.000*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.062,15	1.953.650	4.813.000	11.765.000	2.074.200	100.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.545,07	233.090	-2.842.188	-10.998.120	-1.619.260	355.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.547	62.604	56.830	56.180	51.054
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50
12.	=	Summe ordentliche Erträge	957,74	54.547	63.854	58.080	57.430	52.304
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.718,00	1.161.000	1.051.000	1.061.000	1.101.000	1.201.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*227.725,85*	*200.000*	*240.000*	*200.000*	*190.000*	*190.000*
		Zeitlich übertragbar nach § 20 Abs. 2 KomHKVO						
16.	-	Abschreibungen	327,91	113.266	123.274	116.373	115.598	108.917
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	951.045,91	1.274.266	1.174.274	1.177.373	1.216.598	1.309.917
21.	=	ordentliches Ergebnis	-950.088,17	-1.219.719	-1.110.420	-1.119.293	-1.159.168	-1.257.613
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	68.992,26	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
24.	=	außerordentliches Ergebnis	-29.010,32	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000
25.	=	Jahresergebnis	-979.098,49	-1.339.719	-1.230.420	-1.249.293	-1.289.168	-1.387.613
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.098,49	-1.339.719	-1.230.420	-1.249.293	-1.289.168	-1.387.613

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	50	50	50	50
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.713,83	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.043.266,55	1.161.000	1.051.000	1.061.000	1.101.000	1.201.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*267.243,15*	*200.000*	*240.000*	*200.000*	*190.000*	*190.000*
		Zeitlich übertragbar nach § 20 Abs. 2 KomHKVO						
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.891,81	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.158,36	1.281.000	1.171.000	1.191.000	1.231.000	1.331.000
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.444,53	-1.280.000	-1.169.750	-1.189.750	-1.229.750	-1.329.750
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.749,00	69.600	194.600	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.110,08	92.400	36.400	36.400	36.400	36.400
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.859,08	162.000	231.000	36.400	36.400	36.400
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	39.872,69	240.000	781.600	805.000	535.000	500.000
		78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*39.872,69*	*240.000*	*740.000*	*805.000*	*535.000*	*500.000*
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.872,69	240.000	781.600	805.000	535.000	500.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.986,39	-78.000	-550.600	-768.600	-498.600	-463.600
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-957.458,14	-1.358.000	-1.720.350	-1.958.350	-1.728.350	-1.793.350
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-957.458,14	-1.358.000	-1.720.350	-1.958.350	-1.728.350	-1.793.350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.749,00	69.600	194.600	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.110,08	92.400	36.400	36.400	36.400	36.400
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.859,08	162.000	231.000	36.400	36.400	36.400
14.	-	Baumaßnahmen	39.872,69	240.000	781.600	805.000	535.000	500.000
		78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*39.872,69*	*240.000*	*740.000*	*805.000*	*535.000*	*500.000*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.872,69	240.000	781.600	805.000	535.000	500.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.986,39	-78.000	-550.600	-768.600	-498.600	-463.600

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54600	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.013	62.821	62.336	61.391	45.320
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.446,13	550.000	450.000	550.000	550.000	550.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*460.446,13*	*550.000*	*450.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	460.446,13	612.013	514.821	614.336	613.391	597.320
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	158.822,67	174.100	182.100	183.911	185.740	187.588
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.417,18	28.700	28.000	30.100	30.200	30.300
16.	-	Abschreibungen	0,00	22.856	23.445	22.856	22.855	5.441
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,52	1.200	100	100	100	100
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	183.324,37	226.856	233.645	236.967	238.895	223.429
21.	=	ordentliches Ergebnis	277.121,76	385.157	281.176	377.369	374.496	373.891
25.	=	Jahresergebnis	277.121,76	385.157	281.176	377.369	374.496	373.891
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.121,76	355.157	251.176	347.369	344.496	343.891

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	460.557,53	550.000	450.000	550.000	550.000	550.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*460.557,53*	*550.000*	*450.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.557,53	550.000	450.000	550.000	550.000	550.000
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	183.408,61	173.100	181.100	182.911	184.740	186.588
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.647,49	28.700	28.000	30.100	30.200	30.300
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.084,52	1.200	100	100	100	100
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.140,62	203.000	209.200	213.111	215.040	216.988
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.416,91	347.000	240.800	336.889	334.960	333.012
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	11.290,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.540,13	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	247.876,78	337.000	240.800	326.889	324.960	323.012
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	247.876,78	337.000	240.800	326.889	324.960	323.012

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54600	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0	0	0	0	0
14.	-	Baumaßnahmen	11.290,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.540,13	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktuntergruppe	54700	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV (u.a. Bahnhof)

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	75.507	40.357	39.806	39.406	38.907
6.	+	privatrechtliche Entgelte	67.153,22	67.500	72.700	72.700	72.700	72.700
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	68.533,71	144.387	115.437	114.886	114.486	113.987
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	53.243,57	61.700	63.800	64.428	65.062	65.703
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.740,79	194.970	204.381	215.251	222.162	231.316
16.	-	Abschreibungen	0,00	117.515	64.741	64.071	61.734	61.055
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,15	1.850	2.910	3.010	3.110	3.210
		44310269 Kommunikationsgebühren / Monitor Bahnhof	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	248.902,51	376.035	335.832	346.760	352.068	361.284
21.	=	ordentliches Ergebnis	-180.368,80	-231.648	-220.395	-231.874	-237.582	-247.297
24.	=	außerordentliches Ergebnis	2.697,17	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	-177.671,63	-231.648	-220.395	-231.874	-237.582	-247.297
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.671,63	-301.648	-300.395	-311.874	-317.582	-327.297

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+	privatrechtiche Entgelte	71.981,03	67.500	72.700	72.700	72.700	72.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100,30	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.081,33	68.880	74.080	74.080	74.080	74.080
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	53.243,57	61.200	62.800	63.428	64.062	64.703
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.453,78	194.970	204.381	215.251	222.162	231.316
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.427,88	1.850	2.910	3.010	3.110	3.210
		74310000 Geschäftsauszahlungen	*742,76*	*650*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.125,23	258.020	270.091	281.689	289.334	299.229
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.043,90	-189.140	-196.011	-207.609	-215.254	-225.149
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	260.100	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.100	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktuntergruppe	54700	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV (u.a. Bahnhof)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.100	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.043,90	-189.140	39.089	-207.609	-215.254	-225.149
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-156.043,90	-189.140	39.089	-207.609	-215.254	-225.149

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.100	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.100	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.100	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
6.	+	privatrechtliche Entgelte	26.770,83	38.650	39.850	38.650	0	0
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
12.	=	Summe ordentliche Erträge	26.770,83	38.650	39.950	38.650	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	166.567,39	212.000	235.200	238.309	240.932	243.369
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560,30	79.900	237.793	72.592	74.247	75.960
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
18.	-	Transferaufwendungen	32.696,00	45.000	44.900	44.900	32.700	32.700
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,64	6.800	31.300	17.600	38.600	5.600
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	215.018,33	352.715	558.208	382.416	395.494	366.644
21.	=	ordentliches Ergebnis	-188.247,50	-314.065	-518.258	-343.766	-395.494	-366.644
25.	=	Jahresergebnis	-188.247,50	-314.065	-518.258	-343.766	-395.494	-366.644
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.247,50	-326.065	-530.258	-355.766	-407.494	-378.644

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+	privatrechtiche Entgelte	26.785,83	38.650	39.850	38.650	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,27	0	100	0	0	0
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.037,10	38.650	39.950	38.650	0	0
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	164.049,97	210.500	232.200	235.309	237.932	240.369
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.560,30	79.900	237.793	72.592	74.247	75.960
15.	-	Transferauszahlungen	32.696,00	45.000	44.900	44.900	32.700	32.700
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.194,64	6.800	31.300	17.600	38.600	5.600
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.500,91	342.200	546.193	370.401	383.479	354.629
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.463,81	-303.550	-506.243	-331.751	-383.479	-354.629
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	11.719.634,84	0	8.750.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*11.719.634,84*	*0*	*8.750.000*	*0*	*0*	*0*
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.719.634,84	0	8.750.000	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.420,51	500.000	3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.420,51	500.000	3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.486.214,33	-500.000	5.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.300.750,52	-803.550	5.043.757	-1.331.751	-1.383.479	-1.354.629

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	11.300.750,52	-803.550	5.043.757	-1.331.751	-1.383.479	-1.354.629

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.719.634,84	0	8.750.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*11.719.634,84*	*0*	*8.750.000*	*0*	*0*	*0*
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.719.634,84	0	8.750.000	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.420,51	500.000	3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.420,51	500.000	3.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.486.214,33	-500.000	5.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Technische Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
6.	+	privatrechtliche Entgelte	22.253,52	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	23.906,84	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13.	-	Personalaufwendungen	5.329.737,36	5.808.800	6.173.300	6.292.411	6.355.025	6.418.151
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.527,17	1.425.980	1.357.887	1.371.873	1.361.419	1.436.426
16.	-	Abschreibungen	12.161,82	401.683	367.412	352.146	299.193	239.842
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.421,30	44.800	38.160	38.360	38.460	38.660
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	6.878.847,65	7.681.263	7.936.759	8.054.790	8.054.097	8.133.079
21.	=	ordentliches Ergebnis	-6.854.940,81	-7.655.063	-7.910.559	-8.028.590	-8.027.897	-8.106.879
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	40.840,15	10.001	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	=	außerordentliches Ergebnis	4.950,81	-10.001	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	=	Jahresergebnis	-6.849.990,00	-7.665.064	-7.920.559	-8.038.590	-8.037.897	-8.116.879
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.270.900	7.623.600	7.623.600	7.623.600	7.623.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.419,65	234.600	238.200	238.200	238.200	238.200
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.419,65	7.036.300	7.385.400	7.385.400	7.385.400	7.385.400
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.079.409,65	-628.764	-535.159	-653.190	-652.497	-731.479

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+	privatrechtiche Entgelte	57.472,96	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.126,28	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	Personalauszahlungen	5.307.724,11	5.747.400	6.081.400	6.242.411	6.305.025	6.368.151
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.447.184,65	1.425.980	1.357.887	1.371.873	1.361.419	1.436.426
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.557,97	54.800	48.160	48.360	48.460	48.660
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.812.466,73	7.228.180	7.487.447	7.662.644	7.714.904	7.853.237
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.753.340,45	-7.201.980	-7.461.247	-7.636.444	-7.688.704	-7.827.037
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	23.736,65	6.100	5.100	11.600	6.600	6.100
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.736,65	6.100	16.600	11.600	6.600	6.100
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	-	Baumaßnahmen	5.223,82	114.000	193.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.223,82*	*114.000*	*193.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.766,69	339.500	318.500	753.500	430.500	379.500
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.990,51	453.500	511.500	753.500	430.500	379.500
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.253,86	-447.400	-494.900	-741.900	-423.900	-373.400

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Technische Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.126.594,31	-7.649.380	-7.956.147	-8.378.344	-8.112.604	-8.200.437
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	-7.126.594,31	-7.649.380	-7.956.147	-8.378.344	-8.112.604	-8.200.437

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.500	0	0	0
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23.736,65	6.100	5.100	11.600	6.600	6.100
9.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.736,65	6.100	16.600	11.600	6.600	6.100
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	391.766,69	339.500	318.500	753.500	430.500	379.500
14.	-	Baumaßnahmen	5.223,82	114.000	193.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.223,82*	*114.000*	*193.000*	*0*	*0*	*0*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.990,51	453.500	511.500	753.500	430.500	379.500
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.253,86	-447.400	-494.900	-741.900	-423.900	-373.400

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61100	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.428.575,44	50.489.700	47.643.500	52.438.500	53.218.500	53.948.500
		30130000 Gewerbesteuer	*15.486.690,90*	*15.700.000*	*13.500.000*	*15.700.000*	*15.700.000*	*15.700.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*20.161.658,00*	*20.700.000*	*19.260.000*	*21.890.000*	*22.540.000*	*23.220.000*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.060.729,00*	*3.700.000*	*4.400.000*	*4.270.000*	*4.300.000*	*4.350.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*1.116.823,18*	*850.000*	*850.000*	*945.000*	*945.000*	*945.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122.344,00	23.576.000	24.681.000	24.949.000	25.665.000	26.170.000
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.266,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	73.163.336,30	74.195.800	72.454.600	77.517.600	79.013.600	80.248.600
		Ordentliche Aufwendungen						
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.334,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18.	-	Transferaufwendungen	35.131.519,00	37.137.000	37.455.300	38.005.370	39.108.700	39.861.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*2.263.773,00*	*2.500.000*	*1.113.000*	*1.294.000*	*1.294.000*	*1.294.000*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	35.370.552,20	37.297.000	37.590.300	38.145.370	39.248.700	40.001.000
21.	=	ordentliches Ergebnis	37.792.784,10	36.898.800	34.864.300	39.372.230	39.764.900	40.247.600
25.	=	Jahresergebnis	37.792.784,10	36.898.800	34.864.300	39.372.230	39.764.900	40.247.600
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.792.784,10	36.898.800	34.864.300	39.372.230	39.764.900	40.247.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.137.068,17	50.489.700	47.643.500	52.438.500	53.218.500	53.948.500
		60130000 Gewerbesteuer	*15.203.428,70*	*15.704.000*	*13.504.000*	*15.704.000*	*15.704.000*	*15.704.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*20.161.658,00*	*20.700.000*	*19.260.000*	*21.890.000*	*22.540.000*	*23.220.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.060.729,00*	*3.700.000*	*4.400.000*	*4.270.000*	*4.300.000*	*4.350.000*
		60310000 Vergnügungssteuer	*1.124.908,61*	*854.500*	*853.000*	*948.000*	*948.000*	*948.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.122.344,00	23.576.000	24.681.000	24.949.000	25.665.000	26.170.000
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413.923,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.673.335,17	74.195.800	72.454.600	77.517.600	79.013.600	80.248.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.227,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15.	-	Transferauszahlungen	35.131.519,00	37.137.000	37.455.300	38.005.370	39.108.700	39.861.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	*2.263.773,00*	*2.500.000*	*1.113.000*	*1.294.000*	*1.294.000*	*1.294.000*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.217.746,00	37.297.000	37.590.300	38.145.370	39.248.700	40.001.000
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.455.589,17	36.898.800	34.864.300	39.372.230	39.764.900	40.247.600
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.455.589,17	36.898.800	34.864.300	39.372.230	39.764.900	40.247.600
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61100	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37.	=	Finanzmittelveränderung	37.455.589,17	36.898.800	34.864.300	39.372.230	39.764.900	40.247.600

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.652,38	10.000	4.500	4.000	4.000	4.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	10.652,38	10.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		Ordentliche Aufwendungen						
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.291,11	276.300	214.250	638.000	936.000	1.014.350
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*9.291,11*	*151.300*	*114.250*	*538.000*	*836.000*	*914.350*
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	9.291,11	526.300	464.250	888.000	1.186.000	1.264.350
21.	=	ordentliches Ergebnis	1.361,27	-516.300	-459.750	-884.000	-1.182.000	-1.260.350
25.	=	Jahresergebnis	1.361,27	-516.300	-459.750	-884.000	-1.182.000	-1.260.350
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.361,27	-516.300	-459.750	-884.000	-1.182.000	-1.260.350

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.652,38	10.000	4.500	4.000	4.000	4.000
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.652,38	10.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.291,11	276.300	214.250	638.000	936.000	1.014.350
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*9.291,11*	*151.300*	*114.250*	*538.000*	*836.000*	*914.350*
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.291,11	526.300	464.250	888.000	1.186.000	1.264.350
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,27	-516.300	-459.750	-884.000	-1.182.000	-1.260.350
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.361,27	-516.300	-459.750	-884.000	-1.182.000	-1.260.350
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500.000	16.500.000	19.500.000	6.000.000	2.500.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*9.500.000*	*16.500.000*	*19.500.000*	*6.000.000*	*2.500.000*
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	449.816,00	589.310	574.310	1.391.980	1.774.480	1.901.980
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*361.876,00*	*504.380*	*489.380*	*1.384.680*	*1.767.180*	*1.894.680*
36.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-449.816,00	8.910.690	15.925.690	18.108.020	4.225.520	598.020
37.	=	Finanzmittelveränderung	-448.454,73	8.394.390	15.465.940	17.224.020	3.043.520	-662.330

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	975.010,00	975.010	975.010	975.010	975.010	975.010
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	2.080.751,07	2.013.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
12.	=	Summe ordentliche Erträge	3.055.761,07	2.988.010	3.009.010	3.009.010	3.009.010	3.009.010
		Ordentliche Aufwendungen						
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	-	Transferaufwendungen	352.075,88	428.000	324.000	324.000	324.000	324.000
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.295,33	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	516.220,71	592.300	488.300	488.300	488.300	488.300
21.	=	ordentliches Ergebnis	2.539.540,36	2.395.710	2.520.710	2.520.710	2.520.710	2.520.710
24.	=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis	2.539.540,36	2.395.710	2.520.710	2.520.710	2.520.710	2.520.710
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.539.540,36	2.375.710	2.500.710	2.500.710	2.500.710	2.500.710

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	975.010,00	975.010	975.010	975.010	975.010	975.010
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.080.751,07	2.013.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
10.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.761,07	2.988.010	3.009.010	3.009.010	3.009.010	3.009.010
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.319,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	-	Transferauszahlungen	352.075,88	428.000	324.000	324.000	324.000	324.000
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.295,33	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
17.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.691,16	592.300	488.300	488.300	488.300	488.300
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.069,91	2.395.710	2.520.710	2.520.710	2.520.710	2.520.710
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	8.000.000	0	0	0
		78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*8.000.000*	*0*	*0*	*0*
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
31.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.130.000	0	0	0
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.130.000	0	0	0
33.	=	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.540.069,91	2.395.710	-5.609.290	2.520.710	2.520.710	2.520.710
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	=	Finanzmittelveränderung	2.540.069,91	2.395.710	-5.609.290	2.520.710	2.520.710	2.520.710

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	130.000	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	8.000.000	0	0	0
		78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0*	*8.000.000*	*0*	*0*	*0*
17.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.130.000	0	0	0
18.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.130.000	0	0	0

- l e e r -

Investitionsplan

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktuntergruppe	21800	Gesamtschulen
Produkt	218000	IGS Vöhrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	29.235	29.235	0	0	0	29.235	29.235	29.235
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0*	*29.235*	*29.235*	*0*	*0*	*0*	*29.235*	*29.235*	*29.235*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.235	29.235	0	0	0	29.235	29.235	29.235
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.235	-29.235	0	0	0	-29.235	-29.235	-29.235

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ****

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.320	115.000	433.320	0	0	0	258.820	407.870	31.520
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	*286.800*	*115.000*	*401.800*	*0*	*0*	*0*	*227.300*	*376.350*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.320	115.000	433.320	0	0	0	258.820	407.870	31.520
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	313.320	115.000	428.320	0	0	0	253.820	402.870	26.520
403-900001 DigitalPakt									
14. - Baumaßnahmen	286.800	0	286.800	0	0	0	227.300	376.350	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.800	0	286.800	0	0	0	227.300	376.350	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.800	0	-286.800	0	0	0	-227.300	-376.350	0

*** *Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan"* ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produktuntergruppe	24400	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0	35.350	35.350	0	0	0	35.350	35.350	35.350
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0*	*35.350*	*35.350*	*0*	*0*	*0*	*35.350*	*35.350*	*35.350*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.350	35.350	0	0	0	35.350	35.350	35.350
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.235	-29.235	0	0	0	0	0	0	0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*29.235*	*-29.235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.235	-29.235	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.235	64.585	35.350	0	0	0	35.350	35.350	35.350

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ****

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	*0*	*325.000*	*325.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	49.000	0	49.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	325.000	374.000	0	0	0	26.000	26.000	26.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	-325.000	-374.000	0	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
401-000017 Erweiterung kath. Kita "St. Elisabeth"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan"* ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Produkt	365008	Schatzkiste / Woltorfer Straße

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.468	130.468	0	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*130.468*	*130.468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.468	130.468	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.468	130.468	0	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ****

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	454.880	0	454.880	0	0	0	454.880	454.940	455.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.880	0	454.880	0	0	0	454.880	454.940	455.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	454.880	0	454.880	0	0	0	454.880	454.940	455.000
661-000010 Instandhaltung Fußgängerbrücke BW 9, Bahnhofstr.									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
661-000030 Hertha-Peters-Brücke BW 52									
14. - Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0
661-000034 Sanierung der Fahrbahn im Bereich Fuhsering/Trogstrecke einschließ. Bauwerk									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	1.400.000	1.300.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	1.400.000	1.300.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.700.000	0	-2.700.000	-1.400.000	-1.300.000	0
661-000036 Sanierung der Fahrspuren im Bereich Busbahnhof									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.000	0	287.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	287.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	287.000	0	287.000	0	0	0	0	0	0
661-000039 Ausbau Woltorfer Straße (Knoten Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0
661-000043 Erschließung B-Plan 158 "südl. An der Simonstiftung, 1. BA"									
14. - Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
661-000045 "Kasseler Borden"									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	293.932	293.932	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*293.932*	*293.932*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	293.932	293.932	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	293.932	-106.068	0	0	0	0	0	0
661-000047 Sanierung Asphalt Ostrandstraße									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	0	0	0	312.000	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	312.000	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-650.000	0	0	0	312.000	0	0
661-000050 Umgestaltung Echternplatz									
14. - Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0	980.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0	980.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-980.000	0	0
661-000051 Ordnungsmaßnahmen GI Ost									
14. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
661-000052 Zufahrt zur Sandfanganlage am Mittellandkanal									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
661-000055 Neubau/Instandsetzung Brücke Barumer Moor (Spiegelbergstraße), BW 4									
14. - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-40.000	0	0
661-000056 Erschließung B-Plan 158 "südl. An der Simonstiftung, 2. BA"									
14. - Baumaßnahmen	340.000	0	340.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	340.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-340.000	-2.210.000	0	-2.210.000	-2.210.000	0	0
661-000059 Rechtsabbieger Woltorfer Straße / Ostrandstraße									
14. - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
661-010003 Erschließung B-Plan 16, Essinghausen "Fortsetzung Nordblick"									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	0
661-020012 Verbindungsweg zwischen Bruchweg und Dachwiesen, Dungelbeck									
14. - Baumaßnahmen	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
661-040003 B-Plan 9, Rosenthal "westlich Pechschwarte", 2. BA									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.000	0	-182.000	0	0	0	0	0	0
661-050006 Erschließung B-Plan 12, Schmedenstedt "Zum Forsthaus"									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
661-050007 Ausbau "Zum Forsthaus", Schmedenstedt									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000	670.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000	670.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-65.000	-670.000	0
661-060003 Erschließung und Beleuchtung Bpl. 15, Schwicheldt "Bründelkampsfeld"									
14. - Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	1.600.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	350.000	0	0	0	1.600.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	-1.600.000	0	0
661-070003 Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf (nördl. Mühlenweg)									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	0	316.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.000	0	-316.000	0	0	0	0	0	0
661-070005 B-Plan 32, "nördlich K20", Stederdorf									
14. - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	150.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	150.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-150.000	0	0
661-080001 Erschließung B-Plan 29 Vöhrum/"nördlich Hainwaldweg" 63909.951120 und 67000.960120									
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
661-090001 Erschließung B-Plan 10, nördlich Dungelbecker Straße, Woltorf									
14. - Baumaßnahmen	330.000	0	330.000	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	330.000	1.570.000	0	1.570.000	1.570.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	-330.000	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	0	0
661-900001 Straßenabläufe									
14. - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	100.000	100.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
662-040002 Dorfentwickung KaFuRe, Begrünungsmaßnahmen Rosenthal									
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.000	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
692-000006 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren / Lindenquartier									
14. - Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54100	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ****

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.400	0	36.400	0	0	0	36.400	36.400	36.400
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	0	36.400	0	0	0	36.400	36.400	36.400
14. - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.400	0	16.400	0	0	0	16.400	36.400	36.400
661-000039 Ausbau Woltorfer Straße (Knoten Nord-Süd-Brücke bis Schäferstraße)									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
661-000056 Erschließung B-Plan 158 "südl. An der Simonstiftung, 2. BA"									
14. - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	150.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	150.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-150.000	0	0
661-050006 Erschließung B-Plan 12, Schmedenstedt "Zum Forsthaus"									
14. - Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
661-050007 Ausbau "Zum Forsthaus", Schmedenstedt									
14. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	35.000	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000	35.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-5.000	-35.000	0
661-060002 Beleuchtung "Bründelkampsweg", Schwicheldt									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	600	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	54500	Straßenreinigung & Beleuchtung
Produkt	545001	Beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0	0	0	0	0	0
661-060003 Erschließung und Beleuchtung Bpl. 15, Schwicheldt "Bründelkampsfeld"									
14. - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	130.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	130.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-130.000	0	0
661-090001 Erschließung B-Plan 10, nördlich Dungelbecker Straße, Woltorf									
14. - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
661-900002 Beleuchtungskonzept									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	5.000	185.000	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	5.000	185.000	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	500.000	160.000	660.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*500.000*	*160.000*	*660.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	160.000	660.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-155.000	-475.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
662-000023 Burgpark									
14. - Baumaßnahmen	41.600	0	41.600	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	41.600	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.600	0	-41.600	0	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ****

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktuntergruppe	54700	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV (u.a. Bahnhof)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.100	19.000	260.100	0	0	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.100	19.000	260.100	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	241.100	-6.000	235.100	0	0	0	0	0	0

**** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan" ****

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.750.000	5.000.000	8.750.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.750.000*	*5.000.000*	*8.750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000	5.000.000	8.750.000	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	5.000.000	5.550.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

*** *Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan"* ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Technische Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.000	0	5.000	0	0	0	3.500	6.500	6.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	3.500	6.500	6.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	278.500	0	278.500	0	0	0	478.500	410.500	359.500
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.500	0	278.500	0	0	0	478.500	410.500	359.500
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.500	0	-273.500	0	0	0	-475.000	-404.000	-353.500
653-000067 Erneuerung der Heizungsanlage Gärtnerei									
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.500	0	-143.500	0	0	0	0	0	0
653-900009 Ladestation für Elektroautos									
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
654-000007 Einrichtung einer Lagerhalle für Holzhackschnitzel									
14. - Baumaßnahmen	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*38.000*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Technische Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
680-000004 Straßenreinigung									
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	100	0	100	0	0	0	8.100	100	100
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	0	0	0	8.100	100	100
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25.000	0	25.000	0	0	0	275.000	20.000	20.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	275.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.900	0	-24.900	0	0	0	-266.900	-19.900	-19.900

*** *Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan"* ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Beteiligungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	8.000.000	8.130.000	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-8.000.000	-8.130.000	0	0	0	0	0	0

*** *Ende der Liste "1. Nachtrag zum Teilinvestitionsplan"* ***

- l e e r -