1. Nachtragshaushalt

der

Ortsgemeinde Schweppenhausen

für das

Haushaltsjahr **2020 / 2021**

Inhaltsverzeichnis	SEITE
1. Nachtragshaushaltssatzung	**1**
2. Veränderungen & Entwicklung	**3 – 11**
2.1 Veränderungen Ergebnishaushalt	**3**
2.2 Veränderungen Finanzhaushalt	**6**
2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	**9**
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Veränderungen	**12**
4. Produkthaushaltsbuch (nur Produkte mit Veränderungen)	**14**
5. Investitionsübersicht (nur Produkte mit Veränderungen)	**28**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweppenhausen für den Doppelhaushalt 2020 / 2021 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt:

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.024.090	**2.024.090**	2.041.660	**2.095.220**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.043.550	**2.043.550**	2.061.790	**2.095.420**
der Jahresfehlbetrag	-19.460	**-19.460**	-20.130	**-200**
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.960	**-16.960**	9.690	**29.620**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	**4.200**	2.000	**215.000**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	**5.000**	5.000	**260.000**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	**-800**	-3.000	**-45.000**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.760	**17.760**	-6.690	**15.380**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2020	**2020**	2021	**2021**
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
zinslose Kredite	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**
verzinste Kredite	0 €	**0 €**	0 €	**17.190 €**
zusammen	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen & Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	**2020**	2021	**2021**
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
wird festgesetzt	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
ändert sich	0 €	**0 €**	0 €	**0 €**

§ 4
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (nachrichtlich)

Die Kredite zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

	2020	**2020**	2021	**2021**
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
ändern sich	19.490 €	**19.490 €**	0 €	**0 €**

§ 5
Steuersätze

Der § 5 unterliegt keinen Veränderungen.

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals	2020	**2020**	2021	**2021**
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	895.588 €	895.588 €	831.288 €	878.864 €
zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	831.288 €	878.864 €	811.828 €	922.864 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	811.828 €	922.864 €	791.698 €	907.664 €

Die §§ 7 - 9 unterliegen keiner Veränderung und werden nicht erneut aufgeführt.

Gemeindeverwaltung
Schweppenhausen, den

_____
Carsten Schmitt
Ortsbürgermeister

2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt:

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen der Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Ergebnishaushalt - Veränderungen					
EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	**Nachtrag 2020**	Planjahr 2021	**Nachtrag 2021**
E8 + E17	Summe der laufenden Erträge	2.024.090	2.024.090	2.041.660	2.095.220
E15 + E18	Summe der laufenden Aufwendungen	2.043.550	2.043.550	2.061.790	2.095.420
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-19.460	**-19.460**	-20.130	**-200**
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E23	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	-19.460	**-19.460**	-20.130	**-200**

Im Planjahr 2020 gab es keine Veränderungen.

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Jahren nicht erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist nicht der Fall.

In der Nachtragsplanung verringerte sich der Jahresfehlbetrag 2021 von 20.130 € auf 200 €. Die konkreten Veränderungen können der Folgeseite entnommen werden.

Veränderungen im Ergebnishaushalt		2021		
Erträge		von	auf	Veränderung
36500.414420	Personalkostenerstattung Fördermaßnahme Erziehungskraft	4.440 €	16.000 €	11.560 €
36500.442430	Kostenerstattung der Ortsgemeinden Schöneberg und Eckenroth	45.000 €	60.000 €	15.000 €
61100.401300	Gewerbesteuer (Anpassung an Vorausleistungsbescheide)	119.000 €	65.000 €	- 54.000 €
61100.402100	Einkommensteueranteil (Reduzierung wegen Konjunktureinbruch)	447.000 €	378.000 €	- 69.000 €
61100.403310	Pferdesteuer (endgültige Entscheidung steht aus)	3.000 €	- €	- 3.000 €
61100.405210	Familienleistungsausgleich (Reduzierung wegen Konjunktureinbruch)	46.000 €	43.000 €	- 3.000 €
61100.411110	Schlüsselzuweisung A (Anpassung an neue Zahlen)	117.000 €	182.000 €	65.000 €
61100.413200	Gewerbesteuerkompensationszahlung v. Land	- €	58.000 €	58.000 €
61200.442430	Anteiliger Verkaufserlöse Verwaltungs-gebäude Standort Stromberg	- €	33.000 €	33.000 €
Summe		**781.440 €**	**835.000 €**	**53.560 €**
Aufwendungen		von	auf	Veränderung
11400.564200	Mitgliedsbeiträge KAV und GStB: Anstieg gemäß Stellenanzahl (KAV) und Einwohner (GStB)	470 €	1.100 €	630 €
11430.523100	Unterhaltung der Grundstücke: insbesondere Beseitigung und Abtransport von Abbruchabfällen	300 €	1.300 €	1.000 €
11430.523510	Fahrzeugunterhaltung: Inspektion und Wartung des Aufsitzrasenmähers	500 €	1.000 €	500 €
11430.525430	Kostenerstattung an OG Schöneberg: Überbrückung eines Gemeindearbeiter-ausfalls	- €	1.000 €	1.000 €
11430.529200	Kostenerstattung externer Dienstleister: Überbrückung eines Gemeindearbeiter-ausfalls	- €	5.700 €	5.700 €
11430.562100	Miete einer Scheune als Unterstand: Restzahlungen von Abgaben gemäß gekündigtem Mietvertrag Scheune (zum 28.02.2021)	- €	1.100 €	1.100 €
12100.529100	Spuckschutzwände und Masken im Rahmen der Landtagswahl	100 €	700 €	600 €

36500.523100	Unterhaltungsarbeiten Kindertagesstätte: allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reparatur der Wasserleitungen	4.000 €	5.000 €	1.000 €
36500.523700	Unterhaltung Geschäftsausstattung: Reparatur der Waschmaschine	- €	200 €	200 €
36500.561900	Personalnebenkosten: Arbeitsmedizinische Untersuchungen	300 €	800 €	500 €
36500.562100	Miete zur Bereitstellung des Kopierers	- €	800 €	800 €
54110.523300	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Anstieg notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	2.000 €	6.000 €	4.000 €
55300.525200	Grabaushub: Anstieg der Sterbefälle	1.000 €	2.000 €	1.000 €
57320.523100	Unterhaltung der Mehrzweckhalle: Unterhaltung und Reparatur der Dach-flächen	1.000 €	4.500 €	3.500 €
61100.543100	Gewerbesteuerumlage (Anpassung)	10.700 €	5.800 €	- 4.900 €
61100.544210	Kreisumlage (Anpassung an neue Zahlen)	377.000 €	387.000 €	10.000 €
61100.544230	Verbandsgemeindeumlage (Anpassung an neue Zahlen)	273.000 €	280.000 €	7.000 €
Summe		**670.370 €**	**704.000 €**	**33.630 €**

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen der Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Haushaltsplanes.

Finanzhaushalt - Veränderungen

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	**Nachtrag 2020**	Planjahr 2021	**Nachtrag 2021**
F23	**ordentl.** & außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	-16.960	**-16.960**	9.690	**29.620**
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-800	-800	-3.000	-45.000
F34	**ergibt Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf**	-17.760	**-17.760**	6.690	**-15.380**
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	-1.730	-1.730	-1.810	15.380
F40	zzgl. Entnahme liq. Mittel / abzgl. Zuführung liq. Mittel	0	0	0	0
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	19.490	19.490	-4.880	0
F44	**ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (=0)**	0	**0**	0	**0**
F46	*nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 ./. F37)*	-18.690	-18.690	7.880	27.810

Im Planjahr 2020 gab es keine Veränderungen.

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nicht erreicht.
Im Jahr 2021 wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (aktuell 1.810 €) zu decken. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelüberschuss von 6.690 € (F34) wandelt sich im Planjahr 2021 auf einen Fehlbedarf von 15.380 €.
Dieser Betrag soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt werden.
Die konkreten Veränderungen können der Folgeseite entnommen werden.

Veränderungen im lfd. Finanzhaushalt		2021		
lfd. Einnahmen:		von	auf	Veränderung
36500.414420	Personalkostenerstattung Fördermaßnahme Erziehungskraft	4.440 €	16.000 €	11.560 €
36500.442430	Kostenerstattung der Ortsgemeinden Schöneberg und Eckenroth	45.000 €	60.000 €	15.000 €
61100.401300	Gewerbesteuer (Anpassung an Vorausleistungsbescheide)	119.000 €	65.000 €	- 54.000 €
61100.402100	Einkommensteueranteil (Reduzierung wegen Konjunktureinbruch)	447.000 €	378.000 €	- 69.000 €
61100.403310	Pferdesteuer (endgültiger Beschluss steht aus)	3.000 €	- €	- 3.000 €
61100.405210	Familienleistungsausgleich (Reduzierung wegen Konjunktureinbruch)	46.000 €	43.000 €	- 3.000 €
61100.411110	Schlüsselzuweisung A (Anpassung an neue Zahlen)	117.000 €	182.000 €	65.000 €
61100.413200	Gewerbesteuerkompensationszahlung v. Land	- €	58.000 €	58.000 €
61200.442430	Anteiliger Verkaufserlöse Verwaltungs-gebäude Standort Stromberg	- €	33.000 €	33.000 €
Summe		**781.440 €**	**835.000 €**	**53.560 €**
lfd. Ausgaben:		von	auf	Veränderung
11400.564200	Mitgliedsbeiträge KAV und GStB: Anstieg gemäß Stellenanzahl (KAV) und Einwohner (GStB)	470 €	1.100 €	630 €
11430.523100	Unterhaltung der Grundstücke: insbesondere Beseitigung und Abtransport von Abbruchabfällen	300 €	1.300 €	1.000 €
11430.523510	Fahrzeugunterhaltung: Inspektion und Wartung des Aufsitzrasen-mähers	500 €	1.000 €	500 €
11430.525430	Kostenerstattung an OG Schöneberg: Überbrückung eines Gemeindearbeiter-ausfalls	- €	1.000 €	1.000 €
11430.529200	Kostenerstattung externer Dienstleister: Überbrückung eines Gemeindearbeiter-ausfalls	- €	5.700 €	5.700 €
11430.562100	Miete einer Scheune als Unterstand: Restzahlungen von Abgaben gemäß gekündigtem Mietvertrag Scheune (zum 28.02.2021)	- €	1.100 €	1.100 €
12100.529100	Spuckschutzwände und Masken im Rahmen der Landtagswahl	100 €	700 €	600 €
36500.523100	Unterhaltungsarbeiten Kindertagesstätte: allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reparatur der Wasserleitungen	4.000 €	5.000 €	1.000 €
36500.523700	Unterhaltung Geschäftsausstattung: Reparatur der Waschmaschine	- €	200 €	200 €

36500.561900	Personalnebenkosten: Arbeitsmedizinische Untersuchungen	300 €	800 €	500 €
36500.562100	Miete zur Bereitstellung des Kopierers	- €	800 €	800 €
54110.523300	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Anstieg notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	2.000 €	6.000 €	4.000 €
55300.525200	Grabaushub: Anstieg der Sterbefälle	1.000 €	2.000 €	1.000 €
57320.523100	Unterhaltung der Mehrzweckhalle: Unterhaltung und Reparatur der Dach-flächen	1.000 €	4.500 €	3.500 €
61100.543100	Gewerbesteuerumlage (Anpassung)	10.700 €	5.800 €	- 4.900 €
61100.544210	Kreisumlage (Anpassung an neue Zahlen)	377.000 €	387.000 €	10.000 €
61100.544230	Verbandsgemeindeumlage (Anpassung an neue Zahlen)	273.000 €	280.000 €	7.000 €
Summe		**670.370 €**	**704.000 €**	**33.630 €**

Veränderung der Investitionen im Finanzhaushalt		**2021**		
Investitionen Einnahmen:		von	auf	Veränderung
36500.231420.2.11	Landeszuwendung Sanierung KiTa Naseweiß	- €	213.000 €	213.000 €
Summe		**- €**	**213.000 €**	**213.000 €**
Investitionen Ausgaben:		von	auf	Veränderung
36500.082400.1.2	Kindertagesstätte: Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!	**2.000 €**	**7.000 €**	**5.000 €**
36500.052100.2.11	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinan-zierung 2020 - 2021"	**- €**	**250.000 €**	**250.000 €**
Summe		**2.000 €**	**257.000 €**	**255.000 €**
Haushaltsausgleich		von	auf	Veränderung
Aufnahme Investitionskredit		**- €**	**17.190 €**	**17.190 €**
Entnahme liquide Mittel		**- €**	**- €**	**- €**
Zuführung liquide Mittel		**- €**	**- €**	**- €**
Aufnahme Liquiditätskredit		**- €**	**- €**	**- €**
Tilgung Liquiditätskredit		**4.880 €**	**- €**	**- 4.880 €**
Summe				**12.310 €**

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2016	-342.196,26	898.194,73
Rechnungsjahr	2017	98.238,90	996.433,63
Rechnungsjahr	2018	-100.935,54	895.498,09
Rechnungsjahr	2019	-16.634,41	878.863,68
Rechnungsjahr (vorläufig ohne Afa)	2020	-41.000,00	837.863,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-200,00	837.663,68
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		***-402.727,31***	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-86.650,00	751.013,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-104.210,00	646.803,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	0,00	646.803,68
Summe Jahresergebnisse		**-593.587,31**	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2016	59.348,26	-1.449,99	57.898,27
Rechnungsjahr	2017	3.321,37	-1.129,70	2.191,67
Rechnungsjahr	2018	111.974,15	-1.966,82	110.007,33
Rechnungsjahr	2019	116.242,00	-1.652,42	114.589,58
Rechnungsjahr (vorläufig)	2020	145.000,00	-1.725,98	143.274,02
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	29.620,00	-1.810,00	27.810,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-56.830,00	-1.830,00	-58.660,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-74.420,00	-1.970,00	-76.390,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
Summe				**320.720,87**

Haushaltskonsolidierung
Stellungnahme gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO

Ist die Summe der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann.

Dies ist gemäß der „Entwicklung der Jahresergebnisse“ auf der vorhergehenden Seite der Fall.

Die negative Summe der veranschlagten Jahresergebnisse beruht insbesondere auf den hohen Fehlbeträgen der Haushaltsjahre 2016 bis 2019.

Bereits in seiner letzten Haushaltssitzung hat der Ortsgemeinderat diverse Maßnahmen beschlossen beziehungsweise für die nahe Zukunft angestoßen, um die Haushaltslage der Ortsgemeinde Schweppenhausen zu verbessern.
Insbesondere der Aufschub nicht zwingend notwendiger Investitionsmaßnahmen und die Erhöhung der Essenskosten in der Kindertagesstätte haben dazu beigetragen, dass sich das Haushaltsergebnis gegenüber den Vorjahren verbessert hat.
Der Haushaltsausgleich konnte zwar auch mit diesen Maßnahmen noch nicht erreicht werden, der von den Gemeindevertretern eingeschlagene Weg bietet jedoch eine Grundlage, auf der zukünftige Entscheidungen und Haushaltsverbesserungen aufbauen können.

Im Rahmen der Ausführungen zur Haushaltskonsolidierung sollten stets die noch zu erwartenden beziehungsweise bereits eingetretenen Folgen der Corona-Pandemie Beachtung finden.
Durch den eingetretenen Konjunktureinbruch zeichnen sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer sowie bei den Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil hohe Mindereinnahmen von rund 123.000 €, alleine im Haushaltsjahr 2021, ab.
Auf der anderen Seite haben sich die Ausgaben im Rahmen der Verbandsgemeinde- beziehungsweise Kreisumlage im Vergleich zur ursprünglichen Planung erhöht, was zu einer weiteren Belastung des Gemeindehaushaltes führt.

Ohne diese hohen Mindereinnahmen beziehungsweise eingetretenen Mehrausgaben wäre es der Ortsgemeinde möglich, zumindest im Bereich des Finanzhaushaltes den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Unter Beachtung der oben angesprochenen Punkte bleibt festzuhalten, dass sich die Ortsgemeinde Schweppenhausen mit den im letzten Jahr beschlossenen Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung zwar auf einem gut Weg befindet, weitere Einnahmeerhöhungen zur Erreichung des zukünftigen Haushaltsausgleiches jedoch unausweichlich erscheinen.

Insbesondere vor dem Hintergrund zukünftig notwendig werdender Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird der Punkt einer Anpassung der Steuerhebesätze beziehungsweise der weiteren Erhöhung der Essenskosten in der Kindertagesstätte in den nächsten Haushaltsberatungen des Ortsgemeinderates Beachtung finden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	RE Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	111.974	116.242	145.000	29.620	-56.830	-74.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	-1.967	-1.652	-1.726	-1.810	-1.830	-1.970
3	**= Freie Finanzspitze**	**110.007**	**114.590**	**143.274**	**27.810**	**-58.660**	**-76.390**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**110.007**	**114.590**	**143.274**	**27.810**	**-58.660**	**-76.390**

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	727.060	730.200	741.200	- 129.000	612.200	609.200	609.200	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133.094	1.093.340	1.134.690	+ 134.560	1.269.250	1.235.250	1.259.240	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.027	42.440	42.440	0	42.440	42.440	42.440	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.728	42.260	42.260	0	42.260	42.260	42.260	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.402	59.080	51.900	+ 48.000	99.900	66.500	66.500	0
E7	Sonstige laufende Erträge	34.138	56.560	28.960	0	28.960	28.960	28.960	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.077.449**	**2.023.880**	**2.041.450**	**+ 53.560**	**2.095.010**	**2.024.610**	**2.048.600**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.441	1.163.020	1.171.790	0	1.171.790	1.194.530	1.218.310	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.848	114.970	112.660	+ 18.500	131.160	118.000	118.090	0
E11	Abschreibungen	84.950	82.500	82.170	0	82.170	82.170	82.130	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.007	647.400	660.700	+ 12.100	672.800	680.800	701.800	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.638	32.370	31.250	+ 3.030	34.280	32.830	29.730	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.088.883**	**2.040.260**	**2.058.570**	**+ 33.630**	**2.092.200**	**2.108.330**	**2.150.060**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.434**	**- 16.380**	**- 17.120**	**+ 19.930**	**2.810**	**- 83.720**	**- 101.460**	**0**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572	210	210	0	210	210	210	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.675	3.290	3.220	0	3.220	3.140	2.960	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.103**	**- 3.080**	**- 3.010**	**0**	**- 3.010**	**- 2.930**	**- 2.750**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.537**	**- 19.460**	**- 20.130**	**+ 19.930**	**- 200**	**- 86.650**	**- 104.210**	**0**
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.537**	**- 19.460**	**- 20.130**	**+ 19.930**	**- 200**	**- 86.650**	**- 104.210**	**0**
E/F	*Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen**	**1.997.726**	**1.942.900**	**1.988.120**	**+ 53.560**	**2.041.680**	**1.971.280**	**1.995.280**	**0**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen**	**1.985.586**	**1.956.780**	**1.975.420**	**+ 33.630**	**2.009.050**	**2.025.180**	**2.066.950**	**0**
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.175	- 3.080	- 3.010	0	- 3.010	- 2.930	- 2.750	0
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	**Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt**	**8.965**	**- 16.960**	**9.690**	**+ 19.930**	**29.620**	**- 56.830**	**- 74.420**	**0**
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0	+ 213.000	213.000	90.000	0	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	59.776	4.200	2.000	0	2.000	145.000	2.000	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.776**	**4.200**	**2.000**	**+ 213.000**	**215.000**	**235.000**	**2.000**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	+ 255.000	260.000	353.000	3.000	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**+ 255.000**	**260.000**	**353.000**	**3.000**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.776**	**- 800**	**- 3.000**	**- 42.000**	**- 45.000**	**- 118.000**	**- 1.000**	**0**

Betragsangaben in EUR

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020	2021			2022	2023	2024
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**68.741**	**- 17.760**	**6.690**	**- 22.070**	**- 15.380**	**- 174.830**	**- 75.420**	**0**
F35	*Aufnahme von Investitionskrediten*	*0*	*0*	*0*	*+ 17.190*	*17.190*	*118.000*	*0*	*0*
F36	*Tilgung von Investitionskrediten*	*1.652*	*1.730*	*1.810*	*0*	*1.810*	*1.890*	*1.970*	*0*
F37	Veränderung Investitionskredite	- 1.652	- 1.730	- 1.810	+ 17.190	15.380	116.110	- 1.970	0
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	0	0	0	0	0	0	0	0
F41	*Aufnahme Liquiditätskredit*	*0*	*19.490*	*0*	*0*	*0*	*58.720*	*77.390*	*0*
F42	*Tilgung Liquiditätskredit*	*66.018*	*0*	*4.880*	*- 4.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	- 66.018	19.490	- 4.880	+ 4.880	0	58.720	77.390	0
F44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 67.670**	**17.760**	**- 6.690**	**+ 22.070**	**15.380**	**174.830**	**75.420**	**0**
F45	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)**	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F46	*nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich*	*7.313*	*- 18.690*	*7.880*	*+ 19.930*	*27.810*	*- 58.720*	*- 76.390*	*0*
F47	*nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder*	*672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Betragsangaben in EUR

4. Produkthaushaltsbuch 2020/2021 Ortsgemeinde Schweppenhausen1. Nachtragsplan 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	**Zentrale Dienste**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	300	0	0	300
		2021	300	0	0	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	610	0	0	610
		2021	610	0	0	610
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	6.500	0	0	6.500
		2021	6.500	0	0	6.500
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	7.410	0	0	7.410
		2021	7.410	0	0	7.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	5.290	0	0	5.290
		2021	5.390	0	0	5.390
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	3.000	0	0	3.000
		2021	1.000	0	0	1.000
E11	Abschreibungen	2020	40	0	0	40
		2021	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	8.750	0	0	8.750
		2021	8.750	630	0	9.380
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	*2020*	*470*	*0*	*0*	*470*
		2021	*470*	*630*	*0*	*1.100*
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	17.080	0	0	17.080
		2021	15.140	630	0	15.770
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 9.670	0	0	- 9.670
		2021	- 7.730	- 630	0	- 8.360
E22	Aufwendungen interne Leistungen	2020	30.720	0	0	30.720
		2021	27.590	0	0	27.590
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 40.390	0	0	- 40.390
		2021	- 35.320	- 630	0	- 35.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 9.630	0	0	- 9.630
		2021	- 7.730	- 630	0	- 8.360
F22	Auszahlungen interne Leistungen	2020	30.590	0	0	30.590
		2021	27.460	0	0	27.460
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 40.220	0	0	- 40.220
		2021	- 35.190	- 630	0	- 35.820
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 40.220	0	0	- 40.220
		2021	- 35.190	- 630	0	- 35.820

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof (einschl. Fuhrpark)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	30	0	0	30
		2021	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	7.150	0	0	7.150
		2021	0	0	0	0
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	7.180	0	0	7.180
		2021	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	71.110	0	0	71.110
		2021	57.650	0	0	57.650
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	2.600	0	0	2.600
		2021	2.600	8.200	0	10.800
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	*2020*	*300*	*0*	*0*	*300*
		2021	*300*	*1.000*	*0*	*1.300*
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2020*	*500*	*0*	*0*	*500*
		2021	*500*	*500*	*0*	*1.000*
	*525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Kostenerstattung OG Schöneberg - Einsatz Gemeindearbeiter*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2021	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** externer Dienstleister zur Überbrückung Gemeindearbeiterausfall*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2021	*0*	*5.700*	*0*	*5.700*
E11	Abschreibungen	2020	340	0	0	340
		2021	310	0	0	310
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	6.080	0	0	6.080
		2021	4.960	1.100	0	6.060
	*562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** 2021: Kündigung Unterstand Schlepper; Restzahlungen von Abgaben*	*2020*	*1.120*	*0*	*0*	*1.120*
		2021	*0*	*1.100*	*0*	*1.100*
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	80.130	0	0	80.130
		2021	65.520	9.300	0	74.820
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 72.950	0	0	- 72.950
		2021	- 65.520	- 9.300	0	- 74.820
E22	Erträge interne Leistungen	2020	72.950	0	0	72.950
		2021	65.520	0	0	65.520
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	0	0	0	0
		2021	- 0	- 9.300	0	- 9.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 72.640	0	0	- 72.640
		2021	- 65.210	- 9.300	0	- 74.510
F22	Einzahlungen interne Leistungen	2020	72.640	0	0	72.640
		2021	65.210	0	0	65.210
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	0	0	0	0
		2021	- 0	- 9.300	0	- 9.300
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2020	1.000	0	0	1.000
		2021	1.000	0	0	1.000
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	1.000	0	0	1.000
		2021	1.000	0	0	1.000

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	- 1.000	0	0	- 1.000
		2021	- 1.000	0	0	- 1.000
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 1.000	0	0	- 1.000
		2021	- 1.000	- 9.300	0	- 10.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistik und Wahlen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	430	0	0	430
		2021	400	0	0	400
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	430	0	0	430
		2021	400	0	0	400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	100	0	0	100
		2021	600	0	0	600
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	300	0	0	300
		2021	100	600	0	700
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2020*	*300*	*0*	*0*	*300*
	*** Stimmzettel, etc.; in 2021 Bereitstellung von Spuckschutzwänden f. Wahllokal*	*2021*	*100*	*600*	*0*	*700*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	50	0	0	50
		2021	50	0	0	50
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	450	0	0	450
		2021	750	600	0	1.350
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 20	0	0	- 20
		2021	- 350	- 600	0	- 950
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 20	0	0	- 20
		2021	- 350	- 600	0	- 950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 20	0	0	- 20
		2021	- 350	- 600	0	- 950
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 20	0	0	- 20
		2021	- 350	- 600	0	- 950
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 20	0	0	- 20
		2021	- 350	- 600	0	- 950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Kindertagesstätte**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	983.820	0	0	983.820
		2021	1.006.920	11.560	0	1.018.480
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	*2020*	*4.440*	*0*	*0*	*4.440*
	*** Personalkosten Fördermaßnahme*	*2021*	*4.440*	*11.560*	*0*	*16.000*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	6.000	0	0	6.000
		2021	6.000	0	0	6.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	34.300	0	0	34.300
		2021	34.300	0	0	34.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	45.000	0	0	45.000
		2021	45.000	15.000	0	60.000
	442430 Kostenerstattung Gemeinden &	*2020*	*45.000*	*0*	*0*	*45.000*
	Gemeindeverbände	*2021*	*45.000*	*15.000*	*0*	*60.000*
	*** OG Eckenroth & Schöneberg*					
E7	Sonstige laufende Erträge	2020	10	0	0	10
		2021	10	0	0	10
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	1.069.130	0	0	1.069.130
		2021	1.092.230	26.560	0	1.118.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	1.060.470	0	0	1.060.470
		2021	1.081.680	0	0	1.081.680
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	52.900	0	0	52.900
		2021	52.900	1.200	0	54.100
	523100 Unterhaltung der Grundstücke,	*2020*	*4.000*	*0*	*0*	*4.000*
	Außenanlagen, Gebäude	*2021*	*4.000*	*1.000*	*0*	*5.000*
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*** Reparatur der Waschmachine*	*2021*	*0*	*200*	*0*	*200*
E11	Abschreibungen	2020	17.450	0	0	17.450
		2021	17.280	0	0	17.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	13.200	0	0	13.200
		2021	13.200	1.300	0	14.500
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	*2020*	*300*	*0*	*0*	*300*
	*** Arbeitsmedizinische Untersuchung*	*2021*	*300*	*500*	*0*	*800*
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*** Miete Kopierer*	*2021*	*0*	*800*	*0*	*800*
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	1.144.020	0	0	1.144.020
		2021	1.165.060	2.500	0	1.167.560
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 74.890	0	0	- 74.890
		2021	- 72.830	24.060	0	- 48.770
E22	Aufwendungen interne Leistungen	2020	11.520	0	0	11.520
		2021	10.350	0	0	10.350
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 86.410	0	0	- 86.410
		2021	- 83.180	24.060	0	- 59.120

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 67.920	0	0	- 67.920
		2021	- 66.030	24.060	0	- 41.970
F22	Auszahlungen interne Leistungen	2020	11.470	0	0	11.470
		2021	10.300	0	0	10.300
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 79.390	0	0	- 79.390
		2021	- 76.330	24.060	0	- 52.270

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	213.000	0	213.000
	681420 Investitionszuwendungen Land	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*** Landeszuwendung*	*2021*	*0*	*213.000*	*0*	*213.000*
	"Kinderbetreuungsfinanzierung"					
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	213.000	0	213.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2020	3.500	0	0	3.500
		2021	3.500	255.000	0	258.500
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Rechte - Baumaßnahmen	*2021*	*0*	*250.000*	*0*	*250.000*
	*** Investitionspgrogramm*					
	"Kinderbetreuungsfinanzierung"					
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	*2020*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*
	*** Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!*	*2021*	*2.000*	*5.000*	*0*	*7.000*
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	3.500	0	0	3.500
		2021	3.500	255.000	0	258.500
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	- 3.500	0	0	- 3.500
		2021	- 3.500	- 42.000	0	- 45.500
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 82.890	0	0	- 82.890
		2021	- 79.830	- 17.940	0	- 97.770

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	**Straßenbeleuchtung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	170	0	0	170
		2021	170	0	0	170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	890	0	0	890
		2021	890	0	0	890
E7	Sonstige laufende Erträge	2020	10	0	0	10
		2021	10	0	0	10
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	1.070	0	0	1.070
		2021	1.070	0	0	1.070
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	11.500	0	0	11.500
		2021	11.500	4.000	0	15.500
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	*2020*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*
	*** Anpassung an tatsächlichen Bedarf*	*2021*	*2.000*	*4.000*	*0*	*6.000*
E11	Abschreibungen	2020	1.240	0	0	1.240
		2021	1.240	0	0	1.240
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	12.740	0	0	12.740
		2021	12.740	4.000	0	16.740
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 11.670	0	0	- 11.670
		2021	- 11.670	- 4.000	0	- 15.670
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 11.670	0	0	- 11.670
		2021	- 11.670	- 4.000	0	- 15.670

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 11.490	0	0	- 11.490
		2021	- 11.490	- 4.000	0	- 15.490
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 11.490	0	0	- 11.490
		2021	- 11.490	- 4.000	0	- 15.490
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 11.490	0	0	- 11.490
		2021	- 11.490	- 4.000	0	- 15.490

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	550	0	0	550
		2021	550	0	0	550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	1.500	0	0	1.500
		2021	1.500	0	0	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	2020	2.320	0	0	2.320
		2021	2.320	0	0	2.320
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	4.370	0	0	4.370
		2021	4.370	0	0	4.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	3.650	0	0	3.650
		2021	3.150	1.000	0	4.150
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*2020*	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*
	*** Grabaushub*	*2021*	*1.000*	*1.000*	*0*	*2.000*
E11	Abschreibungen	2020	1.680	0	0	1.680
		2021	1.680	0	0	1.680
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	100	0	0	100
		2021	100	0	0	100
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	5.430	0	0	5.430
		2021	4.930	1.000	0	5.930
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 1.060	0	0	- 1.060
		2021	- 560	- 1.000	0	- 1.560
E22	Aufwendungen interne Leistungen	2020	3.840	0	0	3.840
		2021	3.450	0	0	3.450
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 4.900	0	0	- 4.900
		2021	- 4.010	- 1.000	0	- 5.010

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 2.250	0	0	- 2.250
		2021	- 1.750	- 1.000	0	- 2.750
F22	Auszahlungen interne Leistungen	2020	3.820	0	0	3.820
		2021	3.430	0	0	3.430
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 6.070	0	0	- 6.070
		2021	- 5.180	- 1.000	0	- 6.180
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	2020	2.000	0	0	2.000
		2021	2.000	0	0	2.000
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	2.000	0	0	2.000
		2021	2.000	0	0	2.000
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	2.000	0	0	2.000
		2021	2.000	0	0	2.000
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 4.070	0	0	- 4.070
		2021	- 3.180	- 1.000	0	- 4.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	**Mehrzweckhalle**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	3.410	0	0	3.410
		2021	3.410	0	0	3.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	1.500	0	0	1.500
		2021	1.500	0	0	1.500
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	4.910	0	0	4.910
		2021	4.910	0	0	4.910
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	6.690	0	0	6.690
		2021	6.820	0	0	6.820
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	8.500	0	0	8.500
		2021	8.500	3.500	0	12.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	*2020*	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*
	*** Insbesondere Reparatur der Dachflächen*	*2021*	*1.000*	*3.500*	*0*	*4.500*
E11	Abschreibungen	2020	14.190	0	0	14.190
		2021	14.190	0	0	14.190
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	620	0	0	620
		2021	620	0	0	620
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	30.000	0	0	30.000
		2021	30.130	3.500	0	33.630
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 25.090	0	0	- 25.090
		2021	- 25.220	- 3.500	0	- 28.720
E22	Erträge interne Leistungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 25.090	0	0	- 25.090
		2021	- 25.220	- 3.500	0	- 28.720

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 14.310	0	0	- 14.310
		2021	- 14.440	- 3.500	0	- 17.940
F22	Einzahlungen interne Leistungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 14.310	0	0	- 14.310
		2021	- 14.440	- 3.500	0	- 17.940
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2020	500	0	0	500
		2021	500	0	0	500
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	500	0	0	500
		2021	500	0	0	500
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	- 500	0	0	- 500
		2021	- 500	0	0	- 500
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 14.810	0	0	- 14.810
		2021	- 14.940	- 3.500	0	- 18.440

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2020	730.200	0	0	730.200
		2021	741.200	0	129.000	612.200
	401300 Gewerbesteuer	*2020*	*119.000*	*0*	*0*	*119.000*
	*** Hebesatz konstant 390%*	*2021*	*119.000*	*0*	*54.000*	*65.000*
	402100 Einkommensteueranteil	*2020*	*437.000*	*0*	*0*	*437.000*
		2021	*447.000*	*0*	*69.000*	*378.000*
	403310 Pferdesteuer	*2020*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*
	*** Neueinführung*	*2021*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	405210 Familienleistungsausgleich	*2020*	*45.000*	*0*	*0*	*45.000*
		2021	*46.000*	*0*	*3.000*	*43.000*
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	98.700	0	0	98.700
		2021	117.000	123.000	0	240.000
	411110 Schlüsselzuweisung A	*2020*	*98.700*	*0*	*0*	*98.700*
		2021	*117.000*	*65.000*	*0*	*182.000*
	413200 vom Land	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
	*** Gewerbesteuerkompensationszahlung*	*2021*	*0*	*58.000*	*0*	*58.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2020	27.600	0	0	27.600
		2021	0	0	0	0
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	856.500	0	0	856.500
		2021	858.200	123.000	129.000	852.200
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2020	647.400	0	0	647.400
		2021	660.700	17.000	4.900	672.800
	543100 Gewerbesteuerumlage	*2020*	*10.700*	*0*	*0*	*10.700*
	*** Senkung von 69 % auf 35 %*	*2021*	*10.700*	*0*	*4.900*	*5.800*
	544210 Kreisumlage	*2020*	*369.400*	*0*	*0*	*369.400*
	*** Umlagesatz unverändert 47 %*	*2021*	*377.000*	*10.000*	*0*	*387.000*
	544230 Verbandsgemeindeumlage	*2020*	*267.300*	*0*	*0*	*267.300*
	*** Senkung Umlagesatz von 37 % auf 34 % (= Einsparung 23.500 €)*	*2021*	*273.000*	*7.000*	*0*	*280.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	647.400	0	0	647.400
		2021	660.700	17.000	4.900	672.800
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	209.100	0	0	209.100
		2021	197.500	106.000	124.100	179.400
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	209.100	0	0	209.100
		2021	197.500	106.000	124.100	179.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	181.500	0	0	181.500
		2021	197.500	106.000	124.100	179.400
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	181.500	0	0	181.500
		2021	197.500	106.000	124.100	179.400
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	181.500	0	0	181.500
		2021	197.500	106.000	124.100	179.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen,
Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	0	0	0	0
		2021	0	33.000	0	33.000
	*442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände ** Anteiliger Verkaufserlös Verwaltungsgebäude am Standort Stromberg*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2021	*0*	*33.000*	*0*	*33.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E8	Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	33.000	0	33.000
E10	Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E15	Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2020	210	0	0	210
		2021	210	0	0	210
E18	Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	2020	3.290	0	0	3.290
		2021	3.220	0	0	3.220
E20	Ordentliches Ergebnis	2020	- 3.080	0	0	- 3.080
		2021	- 3.010	33.000	0	29.990
E22	Aufwendungen interne Leistungen	2020	500	0	0	500
		2021	500	0	0	500
E23	Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 3.580	0	0	- 3.580
		2021	- 3.510	33.000	0	29.490

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 3.080	0	0	- 3.080
		2021	- 3.010	33.000	0	29.990
F22	Auszahlungen interne Leistungen	2020	500	0	0	500
		2021	500	0	0	500
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 3.580	0	0	- 3.580
		2021	- 3.510	33.000	0	29.490
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 3.580	0	0	- 3.580
		2021	- 3.510	33.000	0	29.490
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2020	0	0	0	0
		2021	0	17.190	0	17.190

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2021	*0*	*17.190*	*0*	*17.190*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2020	1.730	0	0	1.730
		2021	1.810	0	0	1.810
F39a	Aufnahme Liquiditätskredit	2020	19.490	0	0	19.490
		2021	0	0	0	0
694440	*Aufnahme Liquiditätkredit EK*	*2020*	*19.490*	*0*	*0*	*19.490*
		2021	*0*	*0*	*0*	*0*
F39b	Tilgung Liquiditätskredit	2020	0	0	0	0
		2021	4.880	0	4.880	0
794430	*Tilgung Liquiditätskredit EK*	*2020*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2021	*4.880*	*0*	*4.880*	*0*

5. Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00 (+ 5.000,00)	1.500,00	1.500,00			11.500,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.500,00 (- 5.000,00)**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**			**- 11.500,00 (+ 3.500,00)**

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.000,00 (+ 213.000,00)					213.000,00 (+ 213.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00 (+ 250.000,00)					250.000,00 (+ 250.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 37.000,00 (- 37.000,00)**					**- 37.000,00 (+ 0,00)**

Erläuterungen 36500-052100-2-11: Investitionspgrogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
36500-231420-2-11: Landeszuwendung "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		**213.000,00 (+ 213.000,00)**					**213.000,00 (+ 213.000,00)**
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		**258.500,00 (+ 255.000,00)**	**1.500,00**	**1.500,00**			**261.500,00 (+ 255.000,00)**
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		**- 45.500,00 (- 42.000,00)**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**			**- 48.500,00 (- 42.000,00)**

Summe Einzahlungen Gesamt:		**213.000,00 (+ 213.000,00)**					**213.000,00 (+ 213.000,00)**
Summe Auszahlungen Gesamt:		**258.500,00 (+ 255.000,00)**	**1.500,00**	**1.500,00**			**261.500,00 (+ 255.000,00)**
Saldo Gesamt:		**- 45.500,00 (- 42.000,00)**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**			**- 48.500,00 (- 42.000,00)**

****** Wiederkehrende Maßnahme