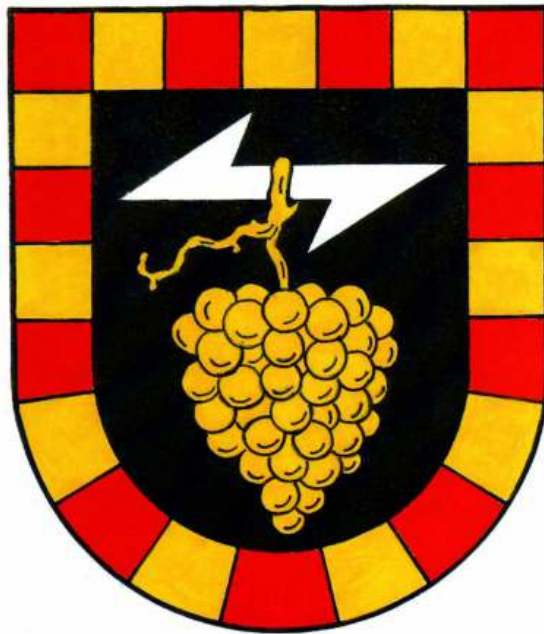


1. Nachtragshaushalt  
der  
**Ortsgemeinde  
Schweppenhausen**



für das  
**Haushaltsjahr 2020 / 2021**

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

## 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.024.090	<b>2.024.090</b>	2.041.660	<b>2.095.220</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.043.550	<b>2.043.550</b>	2.061.790	<b>2.095.420</b>
<b>der Jahresfehlbetrag</b>	-19.460	<b>-19.460</b>	-20.130	<b>-200</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.960	<b>-16.960</b>	9.690	<b>29.620</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	<b>4.200</b>	2.000	<b>215.000</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	<b>5.000</b>	5.000	<b>260.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	<b>-800</b>	-3.000	<b>-45.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.760	<b>17.760</b>	-6.690	<b>15.380</b>

### § 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 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>
verzinsten Kredite	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>17.190 €</b>
<b>zusammen</b>	0 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>

### § 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 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>

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 €	<b>0 €</b>	0 €	<b>0 €</b>

#### § 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 €	<b>19.490 €</b>	0 €	<b>0 €</b>

#### § 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.

<b>Ergebnishaushalt - Veränderungen</b>					
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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-19.460	<b>-19.460</b>	-20.130	<b>-200</b>
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-19.460	<b>-19.460</b>	-20.130	<b>-200</b>

**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	Gewerbsteuer (Anpassung an Vorausleistungsbescheide)	119.000 €	65.000 €	- 54.000 €
61100.402100	Einkommensteueranteil (Reduzierung wegen Konjunkturunbruch)	447.000 €	378.000 €	- 69.000 €
61100.403310	Pferdesteuer (endgültige Entscheidung steht aus)	3.000 €	- €	- 3.000 €
61100.405210	Familienleistungsausgleich (Reduzierung wegen Konjunkturunbruch)	46.000 €	43.000 €	- 3.000 €
61100.411110	Schlüsselzuweisung A (Anpassung an neue Zahlen)	117.000 €	182.000 €	65.000 €
61100.413200	Gewerbsteuerkompensationszahlung v. Land	- €	58.000 €	58.000 €
61200.442430	Anteiliger Verkaufserlöse Verwaltungs- gebäude Standort Stromberg	- €	33.000 €	33.000 €
<b>Summe</b>		<b>781.440 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>53.560 €</b>
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 €
<b>Summe</b>		<b>670.370 €</b>	<b>704.000 €</b>	<b>33.630 €</b>

## 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.

<b>Finanzhaushalt - Veränderungen</b>					
EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Nachtrag 2020	Planjahr 2021	Nachtrag 2021
<b>F23</b>	<b>ordentl. &amp; außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	-16.960	<b>-16.960</b>	9.690	<b>29.620</b>
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-800	-800	-3.000	-45.000
<b>F34</b>	<b>ergibt Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf</b>	-17.760	<b>-17.760</b>	6.690	<b>-15.380</b>
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
<b>F44</b>	<b>ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (=0)</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 ./ F37)</i>	-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	Gewerbsteuer (Anpassung an Vorausleistungsbescheide)	119.000 €	65.000 €	- 54.000 €
61100.402100	Einkommensteueranteil (Reduzierung wegen Konjunkturéinbruch)	447.000 €	378.000 €	- 69.000 €
61100.403310	Pferdesteuer (endgültiger Beschluss steht aus)	3.000 €	- €	- 3.000 €
61100.405210	Familienleistungsausgleich (Reduzierung wegen Konjunkturéinbruch)	46.000 €	43.000 €	- 3.000 €
61100.411110	Schlüsselzuweisung A (Anpassung an neue Zahlen)	117.000 €	182.000 €	65.000 €
61100.413200	Gewerbsteuerkompensationszahlung v. Land	- €	58.000 €	58.000 €
61200.442430	Anteiliger Verkaufserlöse Verwaltungsgebäude Standort Stromberg	- €	33.000 €	33.000 €
<b>Summe</b>		<b>781.440 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>53.560 €</b>
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 Aufsitzrasenmähers	500 €	1.000 €	500 €
11430.525430	Kostenerstattung an OG Schöneberg: Überbrückung eines Gemeindearbeiterausfalls	- €	1.000 €	1.000 €
11430.529200	Kostenerstattung externer Dienstleister: Überbrückung eines Gemeindearbeiterausfalls	- €	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 €
<b>Summe</b>		<b>670.370 €</b>	<b>704.000 €</b>	<b>33.630 €</b>

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

## 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
<b>ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)</b>		<b>-402.727,31</b>	
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
<b>Summe Jahresergebnisse</b>		<b>-593.587,31</b>	

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
<b>Summe</b>				<b>320.720,87</b>

## **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 Konjunkturunbruch 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 Verbandsgemeindebeziehungsweise 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.

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (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
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>110.007</b>	<b>114.590</b>	<b>143.274</b>	<b>27.810</b>	<b>-58.660</b>	<b>-76.390</b>
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
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>110.007</b>	<b>114.590</b>	<b>143.274</b>	<b>27.810</b>	<b>-58.660</b>	<b>-76.390</b>

### 3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

#### 1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020						
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.077.449</b>	<b>2.023.880</b>	<b>2.041.450</b>	<b>+ 53.560</b>	<b>2.095.010</b>	<b>2.024.610</b>	<b>2.048.600</b>	<b>0</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.883</b>	<b>2.040.260</b>	<b>2.058.570</b>	<b>+ 33.630</b>	<b>2.092.200</b>	<b>2.108.330</b>	<b>2.150.060</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.434</b>	<b>- 16.380</b>	<b>- 17.120</b>	<b>+ 19.930</b>	<b>2.810</b>	<b>- 83.720</b>	<b>- 101.460</b>	<b>0</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.103</b>	<b>- 3.080</b>	<b>- 3.010</b>	<b>0</b>	<b>- 3.010</b>	<b>- 2.930</b>	<b>- 2.750</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.537</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 20.130</b>	<b>+ 19.930</b>	<b>- 200</b>	<b>- 86.650</b>	<b>- 104.210</b>	<b>0</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.537</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 20.130</b>	<b>+ 19.930</b>	<b>- 200</b>	<b>- 86.650</b>	<b>- 104.210</b>	<b>0</b>
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>1.997.726</b>	<b>1.942.900</b>	<b>1.988.120</b>	<b>+ 53.560</b>	<b>2.041.680</b>	<b>1.971.280</b>	<b>1.995.280</b>	<b>0</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.985.586</b>	<b>1.956.780</b>	<b>1.975.420</b>	<b>+ 33.630</b>	<b>2.009.050</b>	<b>2.025.180</b>	<b>2.066.950</b>	<b>0</b>
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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>8.965</b>	<b>- 16.960</b>	<b>9.690</b>	<b>+ 19.930</b>	<b>29.620</b>	<b>- 56.830</b>	<b>- 74.420</b>	<b>0</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.776</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>+ 213.000</b>	<b>215.000</b>	<b>235.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	+ 255.000	260.000	353.000	3.000	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>+ 255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>353.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.776</b>	<b>- 800</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 118.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

Betragangaben in EUR

### 3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

#### 1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushalts- folgejahres	Planungsdate des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>68.741</b>	<b>- 17.760</b>	<b>6.690</b>	<b>- 22.070</b>	<b>- 15.380</b>	<b>- 174.830</b>	<b>- 75.420</b>	<b>0</b>			
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			
<b>F44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 67.670</b>	<b>17.760</b>	<b>- 6.690</b>	<b>+ 22.070</b>	<b>15.380</b>	<b>174.830</b>	<b>75.420</b>	<b>0</b>			
<b>F45</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>(tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)</b>											
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			



# **4. Produkthaushaltsbuch 2020/2021**

## **Ortsgemeinde Schweppenhausen1.**

### **Nachtragsplan 2021**





<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 ungebauten 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	2020	0	0	0	0
** Kostenerstattung OG Schöneberg - Einsatz Gemeindearbeiter	2021	0	1.000	0	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2020	0	0	0	0
** externer Dienstleister zur Überbrückung Gemeindearbeiterausfall	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	2020	1.120	0	0	1.120
** 2021: Kündigung Unterstand Schlepper; Restzahlungen von Abgaben	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

<b>Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 & Gemeindeverbände	2020	45.000	0	0	45.000
** OG Eckenroth & Schöneberg	2021	45.000	15.000	0	60.000
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, Außenanlagen, Gebäude	2020	4.000	0	0	4.000
	2021	4.000	1.000	0	5.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	2020	0	0	0	0
** Reparatur der Waschmaschine	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

<b>Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>	
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	213.000	0	213.000
	681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	2020	0	0	0	0
	** <i>Landeszuwendung</i>	2021	0	213.000	0	213.000
	<i>"Kinderbetreuungsfinanzierung"</i>					
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 <i>Bebaute Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	2020	0	0	0	0
	** <i>Investitionsprogramm</i>	2021	0	250.000	0	250.000
	<i>"Kinderbetreuungsfinanzierung"</i>					
	785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	2020	2.000	0	0	2.000
	** <i>Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!</i>	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</i> <i>** Anpassung an tatsächlichen Bedarf</i>	2020	2.000	0	0	2.000
	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>Unterhaltung der Grundstücke,     Außenanlagen, Gebäude</i>	2020	1.000	0	0	1.000
<i>** Insbesondere Reparatur der Dachflächen</i>	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 L FAG

**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

<b>Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	2020	0	0	0	0
** Anteiliger Verkaufserlös	2021	0	33.000	0	33.000
Verwaltungsgebäude am Standort Stromberg					
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

<b>Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>	
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 Liquiditätskredit 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**</b>							
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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.500,00 (- 5.000,00)</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>			<b>- 11.500,00 (+ 3.500,00)</b>

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

<b>Produkt: 36500 Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**</b>							
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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 37.000,00 (- 37.000,00)</b>					<b>- 37.000,00 (+ 0,00)</b>

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

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

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

\*\* Wiederkehrende Maßnahme