



Samtgemeinde Flotwedel

1. Nachtragshaushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		1
Vorbericht		3
Gesamthaushalt –kurz-		4
211400	Grundschule Eicklingen	7
365700	Kinderkrippe Eicklingen	11
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15



Samtgemeinde Flotwedel

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Flotwedel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Flotwedel in der Sitzung vom 04.07.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	10.440.300	3.300	0	10.443.600
ordentliche Aufwendungen	10.132.700	88.800	0	10.221.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.100	0	0	10.128.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.456.300	80.000	0	9.536.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.194.500	112.000	0	1.306.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.540.100	666.400	0	3.206.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.332.000	554.400	0	1.886.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	723.000	0	0	723.000
Nachrichtlich: <i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>12.654.600</i>	<i>666.400</i>	<i>0</i>	<i>13.321.000</i>
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>12.719.400</i>	<i>746.400</i>	<i>0</i>	<i>13.465.800</i>

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden gegenüber dem bisherigen Ansatz in Höhe von 1.332.000€ um 554.400€ erhöht und damit auf 1.886.400€ veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen der Samtgemeinde Flotwedel und der Mitgliedsgemeinden in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage nach § 12 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Flotwedel in der zurzeit geltenden Fassung bleibt unverändert.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind unverändert von erheblicher Bedeutung, wenn diese einen Betrag in Höhe von 10.000€ überschreiten (§ 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG).

Wienhausen, den 04.07.2019

Pohndorf
(Samtgemeindegemeindevorstand)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Flotwedel für das Haushaltsjahr 2019

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist gem. § 115 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 2 erforderlich, weil die Kreditermächtigung sich erhöht (§ 2 der Satzung) und die zusätzlichen Auszahlungen bei einzelnen Produkten im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen in einem erheblichen Umfang entstehen. Von den Änderungen sind die Produkte 211400 (Grundschule Eicklingen), 365700 (Krippe Eicklingen) und 612000 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) betroffen.

Der Nachtragsplan mit den entsprechenden Produktplänen habe ich beigefügt.

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 fehlen in der Samtgemeinde 29 Krippenplätze, um den Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Krippe gerecht zu werden. Um in Eicklingen in direkter Nachbarschaft zur vorhandenen Krippe eine weitere Krippengruppe zu ermöglichen hat der Rat der Samtgemeinde beschlossen, dass das Wohnhaus am Deauvilleplatz 9, 29358 Eicklingen zu erwerben. Die Kosten rund um den Erwerb und Umbau zur Krippe sind investiv und müssen kreditfinanziert werden. Entsprechende Folgekosten sind im Ergebnisplan veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.342.600	9.342.600	0	9.262.600	9.301.200	9.442.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	304.200	307.500	3.300	296.200	289.400	280.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.500	215.500	0	217.900	217.900	217.900
6. privatrechtliche Entgelte	89.800	89.800	0	81.800	89.800	82.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	370.000	0	345.800	322.900	133.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.200	35.200	0	35.200	34.700	34.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.440.300	10.443.600	3.300	10.322.500	10.338.900	10.273.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.085.600	3.085.600	0	3.155.800	3.201.200	3.246.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.200	1.725.200	0	1.481.600	1.379.300	1.370.300
16. Abschreibungen	572.400	581.200	8.800	557.900	534.500	494.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.300	247.300	0	232.000	230.400	229.100
18. Transferaufwendungen	3.640.900	3.720.900	80.000	3.903.100	3.969.100	4.007.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.300	861.300	0	855.800	876.600	881.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.132.700	10.221.500	88.800	10.186.200	10.191.100	10.229.300
22. = ordentliches Ergebnis	307.600	222.100	-85.500	136.300	147.800	44.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	307.600	222.100	-85.500	136.300	147.800	44.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.342.600	9.342.600	0	9.262.600	9.301.200	9.442.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	215.500	215.500	0	217.900	217.900	217.900
5. privatrechtliche Entgelte	89.800	89.800	0	81.800	89.800	82.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	370.000	0	345.800	322.900	133.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.100	10.128.100	0	10.018.300	10.042.000	9.985.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.981.600	2.981.600	0	3.051.800	3.097.200	3.142.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.725.200	1.725.200	0	1.481.600	1.379.300	1.370.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.300	247.300	0	232.000	230.400	229.100
15. Transferauszahlungen	3.640.900	3.720.900	80.000	3.903.100	3.969.100	4.007.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.300	861.300	0	855.800	876.600	881.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.456.300	9.536.300	80.000	9.524.300	9.552.600	9.631.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	671.800	591.800	-80.000	494.000	489.400	354.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.030.300	1.142.300	112.000	17.000	0	30.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	164.200	164.200	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.194.500	1.306.500	112.000	42.000	25.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.300	597.300	400.000	3.000	3.000	3.000
26. Baumaßnahmen	1.767.000	2.003.400	236.400	1.020.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	519.600	549.600	30.000	330.100	127.000	441.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.300	17.300	0	3.700	3.700	3.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	38.900	38.900	0	31.900	31.900	31.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.100	3.206.500	666.400	1.388.700	185.600	499.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.600	-1.900.000	-554.400	-1.346.700	-160.600	-444.600

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-673.800	-1.308.200	-634.400	-852.700	328.800	-90.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.332.000	1.886.400	554.400	1.346.700	160.600	444.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	723.000	723.000	0	467.900	467.000	443.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	609.000	1.163.400	554.400	878.800	-306.400	1.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-64.800	-144.800	-80.000	26.100	22.400	-89.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
211400.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211400.314101 Zuweisungen vom Land Verwaltungstätigkeit Schulen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211400.314102 Zuweisung vom Land für GTS, kapitalisierte Lehrerstunden	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
211400.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.500	42.500	0	36.700	33.700	33.200
211400.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	42.500	42.500	0	36.700	33.700	33.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	150.100	0	150.100	150.100	0
211400.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
211400.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	203.100	203.100	0	197.300	194.300	43.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.800	154.800	0	183.800	185.800	187.800
211400.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.000	141.000	0	142.000	143.000	144.000
211400.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer (nur aktive Bedienstete)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211400.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	31.000	32.000	33.000
211400.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	110.700	0	101.800	102.800	103.800
211400.421114 Schule Eicklingen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
211400.421135 Sportgeräte Schule Eicklingen (Unterhaltung Sportgeräte)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211400.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust	5.900	5.900	0	5.000	5.000	5.000
211400.423200 Leasing	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.424113 Schule Eicklingen Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude)	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
211400.424133 Schule Eicklingen (Beleuchtung Energie- und Wasserversorgung)	38.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
211400.427114 statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	200	200	0	200	200	200
211400.427116 Bei Schulen Schwimmunterricht, Benutzung Bäder, freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse, Schülerarbeitsgemeinschaften	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211400.427123 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bei Schulen für Lehr- und Unterrichtsmaterial u.ä.	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211400.429100 Aufwendungen f. Honorarvertrag EDV-Dienstleister	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	85.500	85.500	0	85.300	83.800	82.300
211400.471101 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	600	600	0	600	600	400
211400.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
211400.471130 Abschreibungen auf Gebäude	78.500	78.500	0	78.500	78.000	77.700
211400.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211400.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800	800	0	800	800	800
211400.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	2.900	0	2.800	2.400	1.900
211400.471180 Auflösung Sammelposten	1.200	1.200	0	1.100	500	0
211400.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.400	139.400	0	141.100	143.100	145.100
211400.443111 Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
211400.443114 Sonstige Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	100	100	100
211400.443118 Anschaffung elektronisches Abrechnungssystem für Schulen (Software) Anschaff. bis 1000 €	600	600	0	600	600	600
211400.445800 Erstattung an das DRK offene GTS Eicklingen	132.300	132.300	0	134.000	136.000	138.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	490.400	490.400	0	512.000	515.500	519.000
22. = ordentliches Ergebnis	-287.300	-287.300	0	-314.700	-321.200	-475.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-287.300	-287.300	0	-314.700	-321.200	-475.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
211400.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
211400.614101 Zuweisungen vom Land Verwaltungstätigkeit Schulen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
211400.614102 Zuweisung vom Land für GTS kapitalisierte Lehrerstunden	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
211400.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	150.100	0	150.100	150.100	0
211400.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
211400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.600	160.600	0	160.600	160.600	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	154.800	154.800	0	183.800	185.800	187.800
211400.701200 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	141.000	141.000	0	142.000	143.000	144.000
211400.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
211400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	31.000	32.000	33.000
211400.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	0	800	800	800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.700	110.700	0	101.800	102.800	103.800
211400.721114 Schule Eicklingen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
211400.721135 Sportgeräte Schule Eicklingen Unterhaltung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211400.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust	5.900	5.900	0	5.000	5.000	5.000
211400.723200 Leasing	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211400.724113 Schule Eicklingen (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume)	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
211400.724133 Schule Eicklingen (Beleuchtung Energie- und Wasserversorgung)	38.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
211400.727114 statistische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	200	200	0	200	200	200
211400.727116 Bei Schulen Schwimmunterricht, Benutzung Bäder, freiwillige Unterrichtszweige wie Kurse, SchülerAGs (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
211400.727123 Lehr- und Unterrichtsmittel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bei Schulen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
211400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.400	139.400	0	141.100	143.100	145.100
211400.743111 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
211400.743114 Geschäftsauszahlungen Sonstige Geschäftsaufwendungen und öffentl. Bekanntmachungen	100	100	0	100	100	100
211400.743118 Geschäftsauszahlungen für das elektr. Abrechnungssystem Schulen (Installation, Einrichtung, Schulung etc. mtl. Kosten Providervertrag)	600	600	0	600	600	600
211400.745800 Erstattungen an das DRK offene GTS	132.300	132.300	0	134.000	136.000	138.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.900	404.900	0	426.700	431.700	436.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-244.300	-244.300	0	-266.100	-271.100	-426.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	46.900	46.900	0	0	0
211400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
211400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden						
Erläuterungen: Erstattung LK Celle für Physikraum = 36.900€ Erstattung LK Celle für Blitzschutz Turnhalle = 10.000€	0	46.900	46.900	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	46.900	46.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
211400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	196.400	196.400	0	0	0
211400.787128 Mensa Schule Eicklingen	0	0	0	0	0	0
211400.787129 Elektrosanierung	0	196.400	196.400	0	0	0
211400.787234 Schulhof GS Eicklingen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000	0	4.000	4.000	0
211400.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	11.000	11.000	0	4.000	4.000	0
211400.783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro - 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	207.400	196.400	4.000	4.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	-160.500	-149.500	-4.000	-4.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-255.300	-404.800	-149.500	-270.100	-275.100	-426.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-255.300	-404.800	-149.500	-270.100	-275.100	-426.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.100	13.400	3.300	9.900	9.900	9.900
365700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	10.100	13.400	3.300	9.900	9.900	9.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.100	13.400	3.300	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365700.421141 Krippe Eicklingen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	16.800	25.600	8.800	19.900	19.900	19.900
365700.471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.100	16.900	5.800	16.900	16.900	16.900
365700.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	140.000	220.000	80.000	222.000	224.000	226.000
365700.431800 Krippe Eicklingen Zuschüsse DRK	140.000	220.000	80.000	222.000	224.000	226.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.300	247.100	88.800	243.400	245.400	247.400
22. = ordentliches Ergebnis	-148.200	-233.700	-85.500	-233.500	-235.500	-237.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-148.200	-233.700	-85.500	-233.500	-235.500	-237.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
365700.721141 Krippe Eicklingen Unterhaltung und Bewirtschaftung der und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	140.000	220.000	80.000	222.000	224.000	226.000
365700.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	220.000	80.000	222.000	224.000	226.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.500	221.500	80.000	223.500	225.500	227.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-141.500	-221.500	-80.000	-223.500	-225.500	-227.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	65.100	65.100	0	0	0
365700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	65.100	65.100	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	65.100	65.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000	0	0	0
365700.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Kaufpreis - Miete und Kaution einschließlich September 2019 399.000€ - 20.000€ = 379.000€ zuzüglich Grundenwerbssteuer (5% = 18.950€) und Erwerbsnebenkosten (ca. 2.000€) insgesamt 400.000€	0	400.000	400.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
365700.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Erläuterungen:						
Umbaukosten Krippe	0	40.000	40.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	0	0	0
365700.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten						
Erläuterungen:						
Betriebsausstattung neue Krippengruppe	0	30.000	30.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-404.900	-404.900	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-141.500	-626.400	-484.900	-223.500	-225.500	-227.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-141.500	-626.400	-484.900	-223.500	-225.500	-227.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
612000.361700 Zinserträge v Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.300	247.300	0	232.000	230.400	229.100
612000.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	207.600	207.600	0	183.500	173.000	162.900
612000.451800 Zinsaufwendungen an sonst. inländische Bereiche	19.700	19.700	0	18.500	17.400	16.200
612000.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	20.000	20.000	0	30.000	40.000	50.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.300	247.300	0	232.000	230.400	229.100
22. = ordentliches Ergebnis	-247.200	-247.200	0	-231.900	-230.300	-229.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-247.200	-247.200	0	-231.900	-230.300	-229.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2020	2021	2022
	2019	2019	2019	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.300	247.300	0	232.000	230.400	229.100
612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	207.600	207.600	0	183.500	173.000	162.900
612000.751800 Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereiche	19.700	19.700	0	18.500	17.400	16.200
612000.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	20.000	20.000	0	30.000	40.000	50.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.300	247.300	0	232.000	230.400	229.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.200	-247.200	0	-231.900	-230.300	-229.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.600	13.600	0	0	0	0
612000.786531 Zuführungen zu langfristig angelegten Bausparverträgen	13.600	13.600	0	0	0	0

Produkt 612000 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr(+)/ weniger(-) 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
612000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	45.500	0	31.900	31.900	31.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.500	-45.500	0	-31.900	-31.900	-31.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-292.700	-292.700	0	-263.800	-262.200	-260.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.332.000	1.886.400	554.400	1.346.700	160.600	444.600
612000.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Erläuterungen: Erhöhung Kreditermächtigung um Erwerbskosten + Betriebsausstattung + Umbaukosten Krippe EIC abzüglich Förderung 400.000€ + 70.000€ - 65.100€ = 404.900€ Sanierung GS EIC: zusätzlich 196.400€ abzüglich Zuschuss LK Celle f. Physikraum und Blitzschutz in Höhe von 46.900€ = 149.500€	1.332.000	1.886.400	554.400	1.346.700	160.600	444.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	723.000	723.000	0	467.900	467.000	443.600
612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	82.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
612000.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	640.900	640.900	0	385.800	384.900	361.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	609.000	1.163.400	554.400	878.800	-306.400	1.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	316.300	870.700	554.400	615.000	-568.600	-259.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0