

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Osterwieck							
Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.646.283,30	7.996.500,00	8.842.700,00	9.067.700,00	9.292.700,00	9.569.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.922,14	5.520.100,00	4.867.700,00	4.678.100,00	4.670.100,00	4.670.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	100.813,40	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.712,26	1.830.800,00	1.757.500,00	1.736.700,00	1.736.300,00	1.731.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.177,32	481.600,00	411.800,00	399.900,00	406.800,00	406.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	496.325,96	1.604.000,00	1.531.200,00	1.529.200,00	1.529.000,00	1.525.800,00
7	+ Finanzerträge	119.732,48	90.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	16.234.966,86	17.623.900,00	17.596.800,00	17.597.500,00	17.811.200,00	17.988.100,00
10	Personalaufwendungen	-6.940.813,20	-7.178.400,00	-7.238.700,00	-7.299.700,00	-7.376.700,00	-7.456.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410.875,07	-2.897.800,00	-3.075.300,00	-2.912.800,00	-2.910.700,00	-2.899.700,00
13	+ Transferaufwendungen	-3.467.991,30	-3.796.800,00	-4.586.300,00	-4.586.300,00	-4.661.500,00	-4.661.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.715,87	-996.900,00	-962.600,00	-970.500,00	-960.000,00	-969.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191.142,50	-210.200,00	-125.200,00	-110.600,00	-99.100,00	-90.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.855,53	-1.629.900,00	-1.576.300,00	-1.553.200,00	-1.534.700,00	-1.535.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.315.393,47	-16.710.000,00	-17.564.400,00	-17.433.100,00	-17.542.700,00	-17.613.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	919.573,39	913.900,00	32.400,00	164.400,00	268.500,00	374.500,00
19	+ außerordentliche Erträge	1.665,63					
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.021,00					
21	= Außerordentliches Ergebnis	355,37					
22	= Jahresergebnis	919.218,02	913.900,00	32.400,00	164.400,00	268.500,00	374.500,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	919.218,02	913.900,00	32.400,00	164.400,00	268.500,00	374.500,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			32.400,00	164.400,00	268.500,00	374.500,00
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	919.218,02	913.900,00				
2.	Jahresergebnis	919.218,02	913.900,00	32.400,00	164.400,00	268.500,00	374.500,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	919.218,02	913.900,00	32.400,00	164.400,00	268.500,00	374.500,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
	EURO						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.094,61	7.996.500,00	8.842.700,00	9.067.700,00	9.292.700,00	9.569.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716.432,02	5.520.100,00	4.867.700,00	4.678.100,00	4.670.100,00	4.670.100,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.309,55	1.830.800,00	1.757.500,00	1.736.700,00	1.736.300,00	1.731.300,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	626.481,40	481.600,00	411.800,00	399.900,00	406.800,00	406.200,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	336.193,97	336.100,00	329.000,00	327.300,00	327.300,00	327.300,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	102.613,40	90.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.022.938,35	16.356.000,00	16.394.600,00	16.395.600,00	16.609.500,00	16.789.600,00
9	Personalauszahlungen	-6.938.606,72	-7.178.400,00	-7.238.700,00	-7.299.700,00	-7.376.700,00	-7.456.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.928,41	-2.897.800,00	-3.075.300,00	-2.912.800,00	-2.910.700,00	-2.899.700,00
12	+ Transferauszahlungen	-3.375.277,27	-3.796.800,00	-4.586.300,00	-4.586.300,00	-4.661.500,00	-4.661.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.071.213,01	-996.900,00	-962.400,00	-970.300,00	-959.800,00	-969.300,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-186.035,49	-210.200,00	-125.200,00	-110.600,00	-99.100,00	-90.400,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.849.060,90	-15.080.100,00	-15.987.900,00	-15.879.700,00	-16.007.800,00	-16.077.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.877,45	1.275.900,00	406.700,00	515.900,00	601.700,00	711.900,00
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	889.271,56	2.741.900,00	2.890.800,00	3.805.400,00	2.698.000,00	2.223.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	129.566,20	100.000,00	728.600,00	707.600,00	220.000,00	310.800,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.837,76	2.841.900,00	3.619.400,00	4.513.000,00	2.918.000,00	2.533.800,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-2.041.463,57	-3.348.200,00	-3.619.400,00	-4.513.000,00	-2.918.000,00	-2.968.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.041.463,57	-3.348.200,00	-3.619.400,00	-4.513.000,00	-2.918.000,00	-2.968.000,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.022.625,81	-506.300,00	0,00	0,00	0,00	-434.200,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.251,64	769.600,00	406.700,00	515.900,00	601.700,00	277.700,00
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und	-1.258.754,32	-1.119.900,00	-948.000,00	-846.900,00	-714.000,00	-457.500,00
	und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.254,32	-1.119.900,00	-948.000,00	-846.900,00	-714.000,00	-457.500,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	87.997,32	-350.300,00	-541.300,00	-331.000,00	-112.300,00	-179.800,00
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.280.673,32	-13.348.988,00	-13.699.288,00	-14.166.588,00	-14.423.588,00	-14.461.888,00
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.295.107,58	-13.699.288,00	-14.166.588,00	-14.423.588,00	-14.461.888,00	-14.567.688,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des	294.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des	295.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113002 Ausbau L 89 Hessen	-570.703,19	-619.600,00	-20.600,00	372.400,00	200.000,00	0,00	0,00	-1.253.978,78 -702.178,78
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.285,00	614.100,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.385,00 1.000.785,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	372.400,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 772.400,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00 66.300,00
55 + Baumaßnahmen	-847.988,19	-1.500.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.411.663,78 -2.541.663,78
113004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-23.141,80 -73.141,80
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-23.141,80 -73.141,80
113007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck	-9.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.294,47 -80.294,47
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.680,80 197.680,80
55 + Baumaßnahmen	-9.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.975,27 -277.975,27
113009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,25 -2.688,25
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 -100,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.588,25 -2.588,25
113016 Grundstücksangelegenheiten	91.690,37	100.000,00	713.600,00	692.600,00	205.000,00	310.800,00	0,00	717.184,49 2.639.184,49
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	113.452,37	100.000,00	728.600,00	707.600,00	220.000,00	310.800,00	0,00	517.828,77 2.484.828,77
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.118,72 221.118,72
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-21.762,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-21.763,00 -66.763,00
113018 Anschaffungen Freibäder	0,00	-4.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -8.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -8.500,00
113026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-18.004,61	-9.000,00	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-138.878,43 -186.378,43
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00 667,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.345,83 26.345,83
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.671,61	-9.000,00	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-165.891,26 -213.391,26
113030 Technik Bauhof	-17.884,85	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-228.849,10 -308.849,10
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,76 5.253,76
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-17.884,85	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-244.976,34 -324.976,34
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-52.415,03	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-104.983,81 -229.983,81
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,40 2.685,40
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,15 -1.344,15
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-53.756,28	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-106.325,06 -231.325,06
113035 Schloß Berßel 3. /4. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.273,42 -97.273,42
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.118,06 146.118,06
55 + Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.391,48 -243.391,48
113045 Trauerhalle Deersheim	-5.110,33	-20.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.662,17 -66.662,17

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 123.000,00
55 + Baumaßnahmen	-5.110,33	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.662,17 -189.662,17
113047 Investitionspauschale	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	3.724.066,00 6.374.066,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	3.724.066,00 6.374.066,00
114002 Investitionen Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.026,69 -5.026,69
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00 650,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,90 3.275,90
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.952,59 -8.952,59
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-25.839,79	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00	-81.918,67 -236.918,67
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.839,79	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00	-81.918,67 -236.918,67
114005 Rathaus	-13.162,31	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.759,66 -637.759,66
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.396,14 426.396,14
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.162,31 -13.162,31
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.547,63 -1.051.547,63
115002 Sammelposten Team Bürgermeisterin	-1.410,15	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.170,48 -9.170,48
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,09 787,09
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00 307,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.410,15	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.264,57 -10.264,57

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
115005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge	-101.372,51	0,00	-120.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.872,51 -578.872,51
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-101.372,51	0,00	-120.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.872,51 -928.872,51
116001 Löschwasserversorgung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.388,01 -219.388,01
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.388,01 -219.388,01
116004 Ausstattung Grundschulen	-12.574,94	-3.000,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.422,94 -34.722,94
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-12.574,94	-3.000,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.422,94 -34.722,94
116006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim	-458.791,68	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.741,68 -419.741,68
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00
55 + Baumaßnahmen	-458.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.741,68 -464.741,68
117001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrshiem	0,00	0,00	-125.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -285.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	325.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 460.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -745.000,00
117003 Ausstattung Kita's	-25.756,39	-6.700,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.542,69 -55.142,69
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60 1.380,60
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.756,39	-6.700,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.923,29 -56.523,29
117004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"	-157.665,31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.370,61 -146.370,61

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
55 + Baumaßnahmen	-157.665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.370,61 -161.370,61
117005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddeckernode	-2.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,03 -2.900,03
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,03 -2.900,03
117006 OD Suderode-Nebenanlagen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
118001 Außengestaltung Friedhof Schauen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 -12.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 37.500,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
118002 Pfeiler mit Wappentafel- Amt Schauen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
118004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim	0,00	-34.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00 -24.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 136.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -200.000,00
118007 Stefanikirchhof	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
118008 Ufermauer Hagen 25	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.000,00
118009 Kapellenstr.5	-159.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.987,08 -109.987,08
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
55 + Baumaßnahmen	-159.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.987,08 -159.987,08
118010 Ausbau Fritz-Gille-Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -40.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 160.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00
118011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter	0,00	-157.000,00	-215.800,00	-267.000,00	-282.000,00	-300.000,00	0,00	-157.000,00 -1.221.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	628.000,00	863.200,00	1.068.000,00	1.128.000,00	700.000,00	0,00	628.000,00 4.387.200,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-785.000,00	-1.079.000,00	-1.335.000,00	-1.410.000,00	-1.000.000,00	0,00	-785.000,00 -5.609.000,00
118012 IT-Ausstattung Grundschulen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00
119002 Wietholz/Wietholzgasse	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -160.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 640.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -800.000,00
120001 Software E-Rechnung	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I20004 Technik Hausmeister	0,00	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 -15.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 -15.500,00
I20006 Außenanlagen bunter Hof-Altstadtsanierung	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -36.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 144.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00
I20007 Konzept Saalnutzung Dt.Haus - Altstadtsanierung	0,00	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -135.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 315.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00
I20008 Am Markt/Mittelstr./Tralle + angrenz.Straß.-Altstadt	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-127.000,00	0,00	0,00 -407.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	560.000,00	280.000,00	508.000,00	0,00	0,00 1.428.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-635.000,00	0,00	0,00 -1.835.000,00
I20009 Trauerhalle Osterode	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00
I20010 Atemschutztechnik	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 -75.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 -75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000,00)	0,00	0,00		
I20011 Radweg Zilly-Berbel	0,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00 320.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I20012 Digitalfunktechnik	0,00	0,00	-140.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 -145.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 25.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 -170.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000,00)	0,00	0,00		
I20013 Sanierung Gemeindezentrum Rhoden	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 300.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 -400.000,00
I20014 Platz für mobile Nahversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.000,00
I20015 Beschilderung des Telegraphenweges (TelRW)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.200,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00
I20016 Tragkraftspritze	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
I21001 Entwicklung Bahnhofsgelände Hessen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 -100.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 -100.000,00
I21002 Gestaltung Ortszentrum Deersheim	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 -300.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 500.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 -800.000,00
I21003 Löschgruppenfahrzeug Rhoden	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -235.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
I22001 Feuerwehrgerätehaus Osterwieck	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 -500.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00 -500.000,00
I22002 Gestaltung Ortszentrum Rohrshiem	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 -200.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00 250.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 -450.000,00
I23001 Brückenbau L 89 Osterwieck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 -80.000,00
55 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 -80.000,00
I23002 Löschgruppenfahrzeug Rohrshiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00 -235.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00 85.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00 -320.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.935.423,98	-3.123.200,00	-3.619.400,00	-4.513.000,00	-2.918.000,00	-2.968.000,00	-95.000,00	-7.242.774,48 -21.724.174,48
Gesamtsumme Einzahlungen	931.913,77	2.691.900,00	3.619.400,00	4.513.000,00	2.918.000,00	2.533.800,00	15.000,00	7.645.173,69 22.009.373,69
Gesamtsumme	-1.003.510,21	-431.300,00	0,00	0,00	0,00	-434.200,00	-80.000,00	402.399,21 285.199,21

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - Muster 9

Stadt Osterwieck

Teilhaushalt	Verpflichtungsermächtigungen	vorauss. fällige Auszahlungen Haushaltsjahr (Planjahr) Euro	vorauss. fällige Auszahlungen im ersten dem HHJ folgenden Jahr Euro	vorauss. fällige Auszahlungen im zweiten dem HHJ folgenden Jahr Euro	vorauss. fällige Auszahlungen im dritten dem HHJ folgenden Jahr Euro
VE	Teilhaushalt 3: FFW-Gerätehaus Rohrsheim	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Zwischensumme	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Trauerhalle Deersheim	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: L 89 Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Hinterdorfstraße in Veltheim	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4: Lehmkuhle in Veltheim	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4. Altstadtsanierung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Teilhaushalt 4. 3./4. BA Schloß Berßel	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	Zwischensumme	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
VE	Summe	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
VE					
VE	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	In künftigen Haushaltsjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
VE	vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Muster 10

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres	voraussichtlic h Stand zu Beginn des HH-Jahres					
R001	Rücklagen	0,00	0,00					
R002	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	- 10.008.383,78	- 10.008.383,78					
R003	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00					
R004	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00	0,00					
R005	Sonderrücklagen	0,00	0,00					
R006	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0,00	0,00					
R007	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0,00	0,00					
R008	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00	0,00					
R009	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0,00	0,00					
R010	für Sonstiges	0,00	0,00					

Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11

Stadt Osterwieck

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
Anleihen	0,00	0,00
Anleihen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
Anleihen mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
Anleihen mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-7.819.905,00	-6.573.914,64
Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite vom Öffentlichen Bereich	-206.144,51	-152.865,38
vom Bund	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
vom Land	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-206.144,51	-152.865,38
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-206.144,51	-152.865,38
von Zweckverbänden	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00
Kredite vom privaten Kreditmarkt	-7.613.760,49	-6.421.049,26
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahre	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-7.613.760,49	-6.421.049,26
Kredite von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00
mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	0,00	0,00
mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - Muster 11		
Stadt Osterwieck		
Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-13.282.000,00	-18.582.000,00
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00
Restkaufgelder	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-553.614,32	-774.265,81
	0,00	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.223.629,02	-1.079.901,73
	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	-660.227,68	-284.419,74
	0,00	
Summe aller Verbindlichkeiten	-27.539.376,02	-27.294.501,92
	0,00	
Nachrichtlich:	0,00	0,00
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:	0,00	0,00
	0,00	
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	-1.428.782,05	-1.428.782,05
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00
	0,00	
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00
	0,00	
3. Schulden des Sondervermögens	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 1 - Team Bürgermeisterin							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.713,38	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	81.042,63	64.600,00	64.600,00	49.200,00	64.600,00	64.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	348.692,23	307.300,00	298.000,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
7	+ Finanzerträge	77.142,98	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-533.591,22	-484.000,00	-474.700,00	-459.200,00	-474.600,00	-474.600,00
10	Personalaufwendungen	1.060.126,42	1.073.300,00	971.400,00	980.500,00	989.600,00	998.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.468,93	270.000,00	273.400,00	270.400,00	268.500,00	268.500,00
13	+ Transferaufwendungen	9.745,62	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	169.321,24	179.200,00	179.800,00	179.800,00	178.800,00	178.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297,00	24.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.959,21	1.552.400,00	1.458.900,00	1.465.000,00	1.471.200,00	1.480.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-969.367,99	-1.068.400,00	-984.200,00	-1.005.800,00	-996.600,00	-1.005.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-969.367,99	-1.068.400,00	-984.200,00	-1.005.800,00	-996.600,00	-1.005.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	= Ergebnis	-969.367,99	-1.033.400,00	-949.200,00	-970.800,00	-961.600,00	-970.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.713,38	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	80.472,44	64.600,00	64.600,00	49.200,00	64.600,00	64.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	306.395,75	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	77.142,98	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	490.724,55	476.700,00	466.700,00	451.300,00	466.700,00	466.700,00	
9	Personalauszahlungen	1.060.126,42	1.073.300,00	971.400,00	980.500,00	989.600,00	998.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.158,61	270.000,00	273.400,00	270.400,00	268.500,00	268.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	7.588,55	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	169.789,60	179.200,00	179.800,00	179.800,00	178.800,00	178.800,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.497.663,18	1.527.500,00	1.432.100,00	1.438.200,00	1.444.400,00	1.453.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.938,63	-1.050.800,00	-965.400,00	-986.900,00	-977.700,00	-986.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	16.979,36						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.979,36						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bürgermeisterin**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	25,00						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	19.295,00	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.320,00	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.340,64	-55.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Team Bürgermeisterin								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113030 Technik Bauhof	-17.884,85	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-228.849,10 -308.849,10
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,76 5.253,76
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-17.884,85	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-244.976,34 -324.976,34
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.884,85	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-244.976,34 -324.976,34
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,24 16.127,24
Gesamtsumme	-17.884,85	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-228.849,10 -308.849,10

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00			
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-100,00	-100,00			
10	Personalaufwendungen	206.865,81	327.700,00	345.700,00	349.800,00	353.900,00	358.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,37	200,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00
13	+ Transferaufwendungen	9.745,62	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,11	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		-100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.632,91	337.700,00	361.700,00	362.800,00	366.900,00	371.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.632,91	-337.600,00	-361.600,00	-362.800,00	-366.900,00	-371.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-221.632,91	-337.600,00	-361.600,00	-362.800,00	-366.900,00	-371.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-221.632,91	-337.600,00	-361.600,00	-362.800,00	-366.900,00	-371.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune							
12							
KST 001000: Team Bürgermeisterin SK 527120: 500 € -> für Jubiläen und Ehrungen SK 527110: 100 € -> Betriebsaufwendungen							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen	206.865,81	327.700,00	345.700,00	349.800,00	353.900,00	358.000,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,37	200,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	
12	+ Transferauszahlungen	7.588,55	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.336,11	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	219.355,84	337.800,00	361.700,00	362.800,00	366.900,00	371.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.355,84	-337.800,00	-361.700,00	-362.800,00	-366.900,00	-371.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen	110.381,27					
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.073,48	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.454,75	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.454,75	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-245.454,75	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-245.454,75	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien							
14							
KST 011000: Gemeindeorgane							
SK 542100: 145.000 € -> Aufwandsentschädigungen f. politische Gremien							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen	110.381,27						
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	135.329,86	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	245.711,13	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.711,13	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,38					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.054,62					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.046,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-24.034,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Personalaufwendungen	742.879,34	737.900,00	618.000,00	623.000,00	628.000,00	633.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.848,70	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.742,89	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297,00	19.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.767,93	984.500,00	865.700,00	870.700,00	875.700,00	880.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-958.733,30	-983.500,00	-864.700,00	-869.700,00	-874.700,00	-879.700,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-958.733,30	-983.500,00	-864.700,00	-869.700,00	-874.700,00	-879.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	= Ergebnis	-958.733,30	-948.500,00	-829.700,00	-834.700,00	-839.700,00	-844.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof							
12							
KST 770000: Bauhof							
SK 521100: 500 € -> Unterhaltung + Material für Grundstücke							
SK 522100: 1.000 € -> Unterhaltung + Material für Bauhofgebäude							
SK 523100: 8.500 € -> Miete + BK für Bauhofgebäude Osterwieck							
SK 523110: 1.000 € -> Ausleihung von Geräten f. bestimmte Arbeiten							
SK 523200: 78.800 € -> Leasingraten für Fahrzeuge und Maschinen							
SK 524100: 6.000 € -> Versicherung der Bauhofobjekte, Müllgebühren, Kehrgebühren							
SK 524110: 5.400 € -> Heizkosten für Standorte Osterwieck + Hessen							
SK 524120: 200 € -> Reinigungsmittel							
SK 524130: 3.000 € -> Stromkosten für Standorte Osterwieck + Hessen							
SK 524140: 500 € -> Wasserkosten für Standorte Osterwieck + Hessen							
SK 525100: 90.000 € -> Reparatur, Kraftstoffe, Ersatzteile für Fahrzeuge							
SK 525200: 8.500 € -> Anschaffungen unter 150 €, Kleinwerkzeuge							
SK 525500: 8.500 € -> Kleinmaterial für Reparaturen u.ä.							
SK 526100: 2.500 € -> Arbeitsbekleidung							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

14

KST 770000: Bauhof

SK 543100: 700 €-> Telefonkosten

SK 543110: 12.000 €-> Streugut für Winterdienst

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933,38						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.054,62						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	5.988,00						
9	Personalauszahlungen	742.879,34	737.900,00	618.000,00	623.000,00	628.000,00	633.000,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.737,59	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	17.212,08	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	980.829,01	964.700,00	844.800,00	849.800,00	854.800,00	859.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.841,01	-964.700,00	-844.800,00	-849.800,00	-854.800,00	-859.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	16.979,36						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.979,36						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	17.884,85	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.884,85	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,49	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	19.937,80	20.200,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	20.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-19.937,80	-20.200,00	-20.200,00	-4.800,00	-20.200,00	-20.200,00
10	Personalaufwendungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,39	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99	100,00				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	865,38	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.072,42	11.300,00	11.200,00	-4.200,00	11.200,00	11.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.072,42	11.300,00	11.200,00	-4.200,00	11.200,00	11.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	19.072,42	11.300,00	11.200,00	-4.200,00	11.200,00	11.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft							
05							
KST 72000: Abfallbeseitigung							
SK 448601: 12.500 €-> Kostenerstattung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen von enwi							
SK: 522100: 500 €-> Unterhaltung der Containerplätze							
05							
KST 770100: Wertstoffhof							
SK 448301: 7600 €-> Personalkostenerstattung von enwi							
10							
KST 770100: Wertstoffhof							
SK 523100: 600 €-> Kosten für Miettoilette							
SK 521100: 200 €-> kleinere Reparaturen und Anschaffungen							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	19.892,80	20.200,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	20.200,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	19.892,80	20.200,00	20.200,00	4.800,00	20.200,00	20.200,00	
9	Personalauszahlungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,39	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	4,99	100,00					
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	865,38	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.027,42	11.300,00	11.200,00	-4.200,00	11.200,00	11.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-6.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006,90	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.006,90	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.006,90	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.006,90	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV							
12							
KST 800600: Buswartehäuser							
SK 521100: 1.500 €->Reparaturen							
SK 524100: 100 €-> Versicherungen							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	628,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	25,00						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,00						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	69.597,81	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge	337,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-91.715,31	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00	-91.400,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.554,34	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.676,33	53.500,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	56.038,98	37.900,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	56.038,98	37.900,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	56.038,98	37.900,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

02**KST 800400: Wald**

SK 414100: 37.000 € -> Nutzung von Förderprogrammen

05**KST 800400: Wald**

SK 441200: 4.300 € -> Jagdpacht

SK 442100: 50.000 € -> Holzverkauf

SK 465100: 100 € -> Erträge aus d. Beteiligung an FBG Hessen

12**KST 800400: Wald**

SK 521100: 39.500 € -> Wegeinstandhaltung, Hüttenpflege, Naturverjüngung, Einschlag, sowie Rückung

SK 529100: 9.500 € -> Betreuungsgebühren, Holzverkaufsanteile

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

14

KST 800400: Wald

SK 542900: 400 € -> Mitgliedschaft im PEFC und Waldbesitzerverband

SK 543100: 500 € -> Forstbetriebsmittel, Markierfarbe

SK 544200: 3.600 € -> Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.780,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	69.042,62	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	337,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	91.160,12	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.745,08	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	4.121,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	34.867,07	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.293,05	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.410,15		5.000,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,15		5.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,15		-5.000,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245,79	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	245,79	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-245,79	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-245,79	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-245,79	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
14							
KST 800000: Wirtschaftsförderung							
SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Inserate u.a. in Immobilienbörsen, Internet							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	245,79	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	245,79	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,79	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushalts- jahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	330.645,60	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
7	+ Finanzerträge	76.805,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-407.451,08	-375.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	407.451,08	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	407.451,08	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	407.451,08	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	306.395,75	300.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	76.805,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	383.201,23	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.201,23	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.770,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-2.770,20	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.275,99	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.042,89	13.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.272,69	-11.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.272,69	-11.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-11.272,69	-11.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus							
12							
KST 800300: Tourismus							
SK 529100: 2.200 € -> Werbeeinträge, Flyer u.ä.							
SK 528100: 200 € -> Einkauf von Büchern, Souvenirs zum Weiterverkauf							
14							
KST 800300: Tourismus							
SK 543100: 200 € -> Porto, Kopierpapier, Briefumschläge u.ä.							
SK 542900: 11.000 € -> Mitgliedsbeiträge in Tourismusvereinen							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	2.800,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	2.800,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	10.438,78	11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	13.898,77	13.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.098,57	-11.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 2 - Team Allgemeine Verwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.102,20	2.227.700,00	2.381.900,00	2.381.900,00	2.373.900,00	2.373.900,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.065,43	1.353.300,00	1.291.400,00	1.270.600,00	1.270.200,00	1.270.200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	302.963,40	206.900,00	204.000,00	207.500,00	199.000,00	198.400,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.594,00	77.400,00	68.900,00	67.000,00	66.800,00	64.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.614.725,03	-3.865.300,00	-3.946.200,00	-3.927.000,00	-3.909.900,00	-3.906.500,00
10	Personalaufwendungen	4.163.828,87	4.396.900,00	4.582.000,00	4.613.100,00	4.660.700,00	4.711.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.309,12	1.252.700,00	1.308.300,00	1.258.800,00	1.258.600,00	1.247.600,00
13	+ Transferaufwendungen	25.249,26	37.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	745.900,90	591.400,00	536.300,00	544.200,00	534.700,00	544.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.110,00	371.900,00	337.000,00	326.800,00	310.800,00	313.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.349.398,15	6.650.400,00	6.787.600,00	6.766.900,00	6.788.800,00	6.840.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.734.673,12	-2.785.100,00	-2.841.400,00	-2.839.900,00	-2.878.900,00	-2.934.300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.734.673,12	-2.785.100,00	-2.841.400,00	-2.839.900,00	-2.878.900,00	-2.934.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-2.734.673,12	-2.785.100,00	-2.841.400,00	-2.839.900,00	-2.878.900,00	-2.934.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.612,08	2.227.700,00	2.381.900,00	2.381.900,00	2.373.900,00	2.373.900,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.203,66	1.353.300,00	1.291.400,00	1.270.600,00	1.270.200,00	1.270.200,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	386.381,50	206.900,00	204.000,00	207.500,00	199.000,00	198.400,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	5.571,00	6.000,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	3.711.768,24	3.793.900,00	3.885.000,00	3.866.000,00	3.849.100,00	3.848.500,00	
9	Personalauszahlungen	4.164.122,39	4.396.900,00	4.582.000,00	4.613.100,00	4.660.700,00	4.711.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.145,32	1.252.700,00	1.308.300,00	1.258.800,00	1.258.600,00	1.247.600,00	
12	+ Transferauszahlungen	25.549,24	37.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	722.738,65	591.400,00	536.300,00	544.200,00	534.700,00	544.200,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	6.273.555,60	6.278.500,00	6.450.600,00	6.440.100,00	6.478.000,00	6.527.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.561.787,36	-2.484.600,00	-2.565.600,00	-2.574.100,00	-2.628.900,00	-2.678.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	3.022,32				150.000,00	150.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022,32				150.000,00	150.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Allgemeine Verwaltung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	78.870,65	23.200,00	92.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			20.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.870,65	23.200,00	112.400,00	91.000,00	161.000,00	161.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.848,33	-23.200,00	-112.400,00	-91.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A10 Team Allgemeine Verwaltung								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113018 Anschaffungen Freibäder		-4.500,00	-4.000,00					-4.500,00 -8.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-4.500,00	-4.000,00					-4.500,00 -8.500,00
113026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-17.534,24	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-138.017,74 -183.017,74
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667,00							667,00 667,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen								26.345,83 26.345,83
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.201,24	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-165.030,57 -210.030,57
116004 Ausstattung Grundschulen	-12.574,94	-3.000,00	-17.300,00					-17.422,94 -34.722,94
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-12.574,94	-3.000,00	-17.300,00					-17.422,94 -34.722,94
117003 Ausstattung Kita's	-25.756,39	-6.700,00	-17.600,00					-37.542,69 -55.142,69
48 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.380,60 1.380,60
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.756,39	-6.700,00	-17.600,00					-38.923,29 -56.523,29
118012 IT-Ausstattung Grundschulen			-20.000,00					-20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000,00					-20.000,00
I20001 Software E-Rechnung			-22.500,00					-22.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A10 Team Allgemeine Verwaltung								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-22.500,00					-22.500,00
l20013 Sanierung Gemeindezentrum Rhoden			-20.000,00	-80.000,00				-100.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000,00	150.000,00		300.000,00
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00	-80.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-400.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.532,57	-23.200,00	-112.400,00	-91.000,00	-161.000,00	-161.000,00		-225.876,80 -752.276,80
Gesamtsumme Einzahlungen	667,00				150.000,00	150.000,00		28.393,43 328.393,43
Gesamtsumme	-55.865,57	-23.200,00	-112.400,00	-91.000,00	-11.000,00	-11.000,00		-197.483,37 -423.883,37

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,17		8.000,00	8.000,00		
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	6.671,06	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		5.600,00	1.000,00	800,00	600,00	600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-7.239,73	-11.000,00	-13.200,00	-13.000,00	-4.800,00	-4.800,00
10	Personalaufwendungen	375.998,83	389.900,00	405.400,00	387.600,00	386.300,00	391.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.126,03	180.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
13	+ Transferaufwendungen	450,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.401,98	104.500,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.800,00	16.800,00	8.100,00	3.300,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.976,84	699.200,00	756.300,00	729.800,00	723.700,00	727.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-718.737,11	-688.200,00	-743.100,00	-716.800,00	-718.900,00	-722.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-718.737,11	-688.200,00	-743.100,00	-716.800,00	-718.900,00	-722.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-718.737,11	-688.200,00	-743.100,00	-716.800,00	-718.900,00	-722.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation							
02							
KST 020000: Allgemeine Verwaltung SK 448101: 4.200 € -> pauschale Erstattung nach dem Landesvergabegesetz SK 414100: 8.000 € -> Fördermittel für Landes-Projekt 100+="" Demographiewandel gestalten" (je in 2020 und 2021), Projektkosten: 10.000 € je in 2020 und 2021 für Personal- und Sachaufwendungen							
10							
KST 020000: Allg. Verwaltung SK 503900: 200 € -> Pauschale f. Künstlersozialkasse							
12							
KST 020000: Allgemeine Verwaltung SK 533100: 35.000 € -> Aufwendungen für Leasing SK 525100: 10.000 € -> Fahrzeugunterhaltung (Kraftsstoffe, Reparaturen)							

Haushaltsplan 2020

SK 526100: 10.000 €-> Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Personalratschulung

14

KST 020000: Allgemeine Verwaltung

SK 542100: 1.000 €-> Aufwendungen für Schiedspersonen

SK 542900: 10.000 €->Aufwendungen für Rechtsberatung

SK 544200: 67.000 €-> Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter und Kinder in Schulen und Kindergärten

SK 545400: 2.000 €-> Aufwendungen für die Bearbeitung des Kindergelds der Mitarbeiter

SK 543100: 65.000 €-> Aufwendungen f. Kopierpapier, Porto, Bekanntmachungen

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Verwaltungsorganisation								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,17		8.000,00	8.000,00			
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	5.471,06	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	6.039,73	5.400,00	12.200,00	12.200,00	4.200,00	4.200,00	
9	Personalauszahlungen	376.139,87	389.900,00	405.400,00	387.600,00	386.300,00	391.500,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.945,33	180.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	450,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	160.497,13	104.500,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	729.032,33	674.400,00	739.500,00	721.700,00	720.400,00	725.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.992,60	-669.000,00	-727.300,00	-709.500,00	-716.200,00	-721.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	667,00						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667,00						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	19.544,04	10.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.544,04	10.000,00	32.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.877,04	-10.000,00	-32.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	6.803,09	4.000,00		3.500,00		
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-6.803,09	-4.000,00		-3.500,00		
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	1.000,00	9.500,00		9.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.500,00	1.000,00	9.500,00		9.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.803,09	-14.500,00	-1.000,00	-6.000,00		-9.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.803,09	-14.500,00	-1.000,00	-6.000,00		-9.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	6.803,09	-14.500,00	-1.000,00	-6.000,00		-9.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	6.803,09	4.000,00		3.500,00			
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	6.803,09	4.000,00		3.500,00			
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen		18.500,00	1.000,00	9.500,00		9.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender		18.500,00	1.000,00	9.500,00		9.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803,09	-14.500,00	-1.000,00	-6.000,00		-9.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	37.268,74	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		23.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-37.268,74	-65.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
10	Personalaufwendungen	106.617,60	126.400,00	127.700,00	129.800,00	131.900,00	130.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.732,11	162.700,00	172.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.454,07	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100.200,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.803,78	394.000,00	397.300,00	398.900,00	401.000,00	399.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.535,04	-328.500,00	-338.800,00	-340.400,00	-342.500,00	-341.300,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-241.535,04	-328.500,00	-338.800,00	-340.400,00	-342.500,00	-341.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-241.535,04	-328.500,00	-338.800,00	-340.400,00	-342.500,00	-341.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen							
12							
KST 210020: GS Bühne							
SK 521100: 3.600 €-> TÜV u. div. Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Sandwechsel							
SK 524100: 2.500 €-> Versicherung: 1.700 €, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserkontrolle, Kleinstbedarf: 900 €							
SK 524110: 8.900 €-> Gas und Wartung							
SK 524120: 26.800 €-> Reinigungskosten Firma Scheibler+Hygien-/Reinigungsartikel							
SK 524130: 1.900 €-> mtl. Abschlag 169 € für Strom							
SK 524140: 2.200 €-> mtl. Abschlag 215 € für Wasser							
SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €							
SK 525500: 900 €-> Überprüfung v. bewgl. Anlagevermögen							
12							
KST 210050: GS Hessen							
SK 521100: 5.600 €-> TÜV und Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Sandwechsel							
SK 524100: 4.200 €-> Versicherungen, Müll- und Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf							

Haushaltsplan 2020

SK 524110: 15.600 €-> 1.300 € mtl. Abschlag für Gas +Wartung : 200 €
 SK 524120: 36.500 €-> Reinigungskosten Firma Scheibler
 SK 524130: 4.400 €-> mtl. Abschlag 397 € für Strom
 SK 524140: 1.600 €-> mtl. Abschlag 145 € für Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 900 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 521100: 8.400 €->Wartungen + TÜV, Reinigung d. Dachrinne, Kleinstreparaturen, Baumpflege
 SK 523100: 2.700 €-> Miete für Telefonanlage
 SK 524100: 4.300 €-> Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
 SK 524110: 3.800 €-> 434 € mtl. Abschlag für Gas + Wartung 200 €
 SK 524120: 27.400 €-> Reinigungskosten Firma Scheibler, Hygieneartikel:1.000 €
 SK 524130: 2.700 €-> 240 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 2.200 €-> 213 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 900 € -> Überprüfung elekt. Anlagen

14**KST 210020: GS Bühne**

SK 543100: 900 €->Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210050: GS Hessen**

SK 543100: 1.000 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 543100: 2.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	37.424,74	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	37.424,74	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
9	Personalauszahlungen	106.617,60	126.400,00	127.700,00	129.800,00	131.900,00	130.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.827,78	162.700,00	172.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	10.295,09	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	274.740,47	293.800,00	304.400,00	306.000,00	308.100,00	306.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.315,73	-251.800,00	-262.400,00	-264.000,00	-266.100,00	-264.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	12.574,94	3.000,00	37.300,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.574,94	3.000,00	37.300,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.574,94	-3.000,00	-37.300,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	911,74					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-1.131,74					
10	Personalaufwendungen	1.685,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,51	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,66	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.090,03	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.958,29	-8.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.958,29	-8.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-7.958,29	-8.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv							
12							
KST 320080: Museum SK 524100: 1.900 €-> Versicherungen: 1.780 €, Kehrgebühren SK 524110: 1.900 €-> 159 € mtl. Abschlag f. Gas, Wartung: 100 € SK 524120: 200 €-> 1x jährliche Glasreinigung SK 524130: 500 €-> 51 € mtl. Abschlag f. Strom SK 524140: 600 €-> 55 € mtl. für Wasser Personalkosten: 2.600 €							
14							
KST 320080: Museum SK543100: 700 €-> Telefonkosten und GEZ							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	911,74						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.131,74						
9	Personalauszahlungen	1.685,86	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,56	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.369,99	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	9.341,41	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.209,67	-8.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-2.092,50	-900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Personalaufwendungen	24.857,04	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,77	2.200,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,27	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.608,08	30.000,00	31.500,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.515,58	-29.100,00	-29.400,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.515,58	-29.100,00	-29.400,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-26.515,58	-29.100,00	-29.400,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien							
04							
KST 350080: Bibliothek SK 432900: 1.000 € -> Benutzungsgebühren							
12							
KST 350080: Bibliothek Osterwieck SK 527100: 3.000 € für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	2.092,50	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
9	Personalauszahlungen	24.857,04	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,52	2.200,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.210,02	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	28.788,58	30.000,00	31.500,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.696,08	-29.100,00	-29.400,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725,00					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-9.725,00					
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,48	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
13	+ Transferaufwendungen	8.725,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.569,48	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.844,48	-5.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.844,48	-5.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-2.844,48	-5.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.725,00						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	9.725,00						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,29	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	9.025,00						
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	12.364,29	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.639,29	-5.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.212,10	2.208.700,00	2.353.700,00	2.353.700,00	2.353.700,00	2.353.700,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.798,75	1.304.900,00	1.240.800,00	1.220.000,00	1.219.600,00	1.219.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	84.053,81					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.287.064,66	-3.532.800,00	-3.614.700,00	-3.593.900,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00
10	Personalaufwendungen	3.516.997,71	3.748.900,00	3.878.600,00	3.922.500,00	3.966.400,00	4.010.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.547,30	344.600,00	334.600,00	325.100,00	324.900,00	313.900,00
13	+ Transferaufwendungen	1.237,32					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	551.967,50	457.000,00	371.300,00	370.700,00	370.700,00	370.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		82.600,00	89.700,00	89.700,00	79.300,00	76.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.419.749,83	4.633.100,00	4.674.200,00	4.708.000,00	4.741.300,00	4.771.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.132.685,17	-1.100.300,00	-1.059.500,00	-1.114.100,00	-1.147.800,00	-1.177.700,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.132.685,17	-1.100.300,00	-1.059.500,00	-1.114.100,00	-1.147.800,00	-1.177.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.132.685,17	-1.100.300,00	-1.059.500,00	-1.114.100,00	-1.147.800,00	-1.177.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

02**KST 464010: Kita Berßel**

SK 414200: 125.000 €-> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 53.000 €-> Elternbeiträge

Sk 432101: 3.600 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464020: Kita Bühne**

SK 414200: 144.600 €-> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 57.700 €-> Elternbeiträge

02**KST 464030: Kita Dardesheim**

Haushaltsplan 2020

SK 414200: 165.100 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 88.800 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 3.400 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 414200: 195.100 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 68.200 €-> Elternbeiträge
 SK 432101: 2.100 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464050: Kita Hessen**

SK 414200: 312.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 131.700 €-> Elternbeiträge
 SK 432101: 7.300 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 414200: 199.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 83.500 €-> Elternbeiträge
 SK 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464080: Kita am Langenkamp, Osterwieck**

SK 414200: 269.400 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 111.800 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 20.800 € -> Essengeld

02**KST 464090: Kita Rhoden**

SK 414200: -149300 € -> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 44.700 € -> Elternbeiträge

02**KST 464100: Kita Rohrsheim**

SK 414200: 117.500 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 55.300 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 4.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464120: Kita Veltheim**

SK 414200: 112.000 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 50.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 414200: 135.600 €-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 44.100 €-> Elternbeiträge

02**KST 464140: Kita Zilly**

SK 414200: 149.300€-> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 412100: 72.000 €-> Elternbeiträge
 Sk 432101: 500 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464110: Kita Schauen**

SK 414200: 138.400 € -> Zuweisungen vom Landkreis
 SK 432100: 56.100 € -> Elternbeiträge

04**KST 464081: Kita an der Ilse, AWO**

Haushaltsplan 2020

SK 412100: 160.000 €-> Elternbeiträge
 SK 545801: 310.000 €-> Zahlung an die AWO für die Betreuung der KITA

04**KST 464110: Kita Schauen, AWO**

SK 412100: 56.000 €-> Elternbeiträge

12**KST 464020: Kita Bühne**

SK 521100: 3.200 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Sandtausch, Reinigung Dachrinne, Baumpflege
 SK 524100: 1.000 €-> Vers., Abfallgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstmaterial
 SK 524110: 3.500 €-> Heizöl, Wartungskosten
 SK 524120: 9.800 €-> Reinigung durch Firma Akzent
 SK 524140: 1.100 €-> 102 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 524130: 800 €-> 66 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526100: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 600 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464010: Kita Berßel**

SK 521100: 5.800 €-> TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege: 3.000 €, 1000 € für Pflege Baumbestand
 SK 524100: 1.800 €-> Gebäudevers.:250 €, Betriebskosten: 1.100,00 €, Wasserprobe: 150 €, Kleinstbedarf: 200 €
 SK 524110: 2.600 €-> Heizkostenabrechnung
 SK 524120: 700 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.700 €-> 110 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.000 €-> Wasserabrechnung
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 525200: 500 €: Anschaffungen unter 150 €
 SK 526110: 600 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 600 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 521100: 3.300 €-> TÜV, Wartungen, Kleinstreparaturen, Baumpflege
 SK 524100: 1.700 €-> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 2.400€->206 € mtl. für Gas, Wartung: 100 €
 SK 524120: 800 €->Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 900 €-> 89 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.500 € -> 145 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 200 € ->TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 800 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 521100: 10.800 €-> Reinigung der Dachrinnen: 2.000 €; versch. Wartungen, Überprüfungen u. Kleinstreparaturen,TÜV, Baumpflege
 SK 524100: 4.100 €-> Gebäudevers.: 3.100 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 1.000 €
 Sk 524110: 4.600 €-> 391 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung: 200 €
 SK 524120: 600 €->Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 3.000 €->266 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.100 €->116 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 400 €->TÜV
 SK 526110: 500 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.000 €->Beschäftigungsmaterial

12**KST 464050: Kita Hessen**

SK 521100: 8.900 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinne, Baumpflege
 SK 524100: 4.800 €-> Gebäudevers.: 3.400 €, Müllgeb., Kehrgb., Wasserprobe, Kleinstreparaturen: 1.400 €
 SK 523100:1.500 €-> Miete Brandmeldeanlage
 SK 514110: 5.500 €-> 473 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung: 300 €
 SK 524120: 17.300 €->Reinigungskosten Firma Akzent+ Hygieneartikel
 SK 524130: 2.800 €-> 254 € mtl. Abschlag f. Strom

Haushaltsplan 2020

SK 524140: 3.400 € -> 340 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 600 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.200 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 2.000 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 521100: 3.800 € -> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Baumpflege
 SK 524100: 1.700 € -> Gebäudevers.: 950 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €
 SK 524120: 18.000 € Reinigungskosten für Fremdfirma
 SK 52410: 3.300 € -> 348 € mtl. Abschlag f. Gas (9 Abschläge; 3 Abschläge f. Jugendclub), Wartung 100 €
 SK 524130: 1.900 € -> 179 € mtl. Abschlag f. Strom (9 Abschläge; 3 Abschläge f. Jugendclub), Wartung 100 €
 SK 524140: 1.400 € -> 121 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 800 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464080: Kita Am Langenkamp**

SK 521100: 3.300 € -> Reinigung Dachrinne, TÜV, Kleinstreparaturen, Wartungen
 SK 524100: 2.200 € -> Gebäudevers.: 1.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 5.000 € -> 414 € mtl. Abschlag f. Gas: + Wartung 200 €
 SK 524120: 500 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 2.600 € -> 217 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 2.500 € -> 283 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.000 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.300 € -> Beschäftigungsmaterial
 SK 528100: 17.000 € -> Lebensmittelkauf für Essensversorgung

12**KST 464082: AWO Kita an der Ilse**

SK 524100: 800 € -> Gebäudeversicherung

12**KST 464090: Kita Rhoden**

SK 521100: 2.400 € -> Wartung, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.400 €, Baumpflege: 1.000 €
 SK 524100: 1.000 € -> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 500 €
 SK 524110: 4.800 € -> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 9.900 € -> Reinigungskosten Firma Mazelt 8.700 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 500 €
 SK 524130: 800 € -> 71 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.500 € -> 141 € mtl. f. Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464100: Kita Rohrsheim**

SK 521100: 3.400 € -> Reinigung d. Dachrinne: 1.000 €; Wartungen, Kleinstreparaturen :2.400 €, Baumpflege. 1.000 €
 SK 524100: 1.800 € -> Gebäudevers.: 1.000 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 2.900 € -> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 12.900 € -> Reinigung Firma Scheibler, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300 €
 SK 524130: 1.200 € -> 107 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.400 € -> 139 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 300 € -> TÜV, techn. Geräte
 SK 526110: 1.500 € -> Aus- u. Fortbildung (Leitungskompetenz)
 SK 527100: 700 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464120: Kita Veltheim:**

SK 521100: 2.900 € -> Dachrinnenreinigung, TÜV, Wartungen+Kleinstreparaturen, Baumpflege
 SK 524100: 1.600 € -> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €
 SK 524110: 1.700 € -> Heizöl +Wartung
 SK 524120: 600 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 400 € -> 28 € mtl. Abschlag f. Strom

Haushaltsplan 2020

SK 524140: 1.100 € -> 108 € mtl. f. Wasser
 SK 525200: 800 € -> Anschaffungen bis 150 €, Essgeschirr, Bettwäsche, Handtücher, Regale
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 400 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 521100: 7.900 € -> Reinigung der Dachrinnen, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege, Baumpflege
 SK 524100: 1.300 € -> Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 4.500 € -> 390 € mtl. für Gas; Wartung, 200 €
 SK 524120: 12.600 € -> Reinigung Firma Scheibler 12.200 €, Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.100 € -> 90 mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.200 € -> 111 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 700 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464140: Kita Zilly**

SK 521100: 4.200 € -> Dachrinnenreinigung, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen; Überprüf. elektr. Anlagen: 1000 €, Baumpflege
 SK 524100: 1.100 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 6.900 € -> 300 mtl. f. Gas+Wartung; 600 €
 SK 524120: 600 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 400 €
 SK 524130: 1.200 € -> 106 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 2.300 € -> 224 € mtl. für Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV elektr. Geräte
 SK 526110: 400 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 600 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 521100: 1.000 € -> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 1.100 € -> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 1.400 € -> 759 € mtl. für Gas
 SK 524120: 7.000 € -> Reinigungskosten 6.700 €, Reinigungs-u. Hygieneartikel: 300 €
 SK 524130: 1.300 € -> 117 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 500 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 € -> Aus- und Fortbildung
 SK 527100: 2.100 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464110: Kita Schauen**

SK 521100: 1.000 € -> Kosten für die Versicherung, Wartungen und Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.000 € -> Versicherung+ Hausgebühren
 SK 524110: 1.300 € -> 99 € mtl. Abschlag f. Gas
 SK 524120: 12.200 € -> Reinigungskosten, Hygieneartikel,
 SK 524130: 900 € -> 80 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 900 € -> 98 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung techn. Geräte
 SK 526110: 1.500 € -> Aus- und Fortbildung (Leitungskompetenz)
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464083: Hortclub Osterwieck**

SK 521100: 600 € -> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 600 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 1.500 € -> Heizkosten
 SK 524120: 3.000 € -> Reinigungskosten
 SK 524130: 900 € -> Stromkosten
 SK 524140: 300 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten	
14	KST 464030: Kita Dardesheim SK 541100: 100€-> Reisekosten SK 543100: 1.000 €-> Telefonkosten, GEZ-Gebühren; Porto
14	KST 464040: Kita Deersheim SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.300 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464010: Kita Berßel SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 800 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464020: Kita Bühne SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.300 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464050: Kita Hessen SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464060: Kita Lüttgenrode SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.200 €->Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464080: Kita Osterwieck SK 543100: 1.300 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto SK 541100: 100 €-> Reisekosten
14	KST 464082: Hort Osterwieck SK 543100: 1.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ; Porto
14	KST 464090: Kita Rhoden SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 1.200 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464100: Kita Rohrsheim SK 541100: 200 €-> Reisekosten SK 543100: 900€-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto
14	KST 464120: Kita Veltheim SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 800 €-> Kosten für Telefon, GEZ; Porto
14	KST 464130: Kita Wülperode SK 541100: 100 €-> Reisekosten SK 543100: 900 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.212,10	2.208.700,00	2.353.700,00	2.353.700,00	2.353.700,00	2.353.700,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.121,08	1.304.900,00	1.240.800,00	1.220.000,00	1.219.600,00	1.219.600,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	174.932,23						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	3.390.265,41	3.513.600,00	3.594.500,00	3.573.700,00	3.573.300,00	3.573.300,00	
9	Personalauszahlungen	3.517.150,19	3.748.900,00	3.878.600,00	3.922.500,00	3.966.400,00	4.010.300,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.519,32	344.600,00	334.600,00	325.100,00	324.900,00	313.900,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.237,32						
13	+ sonstige Auszahlungen	531.356,38	457.000,00	371.300,00	370.700,00	370.700,00	370.700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	4.391.263,21	4.550.500,00	4.584.500,00	4.618.300,00	4.662.000,00	4.694.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.997,80	-1.036.900,00	-990.000,00	-1.044.600,00	-1.088.700,00	-1.121.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	2.355,32						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,32						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	52.487,59	6.700,00	17.600,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.487,59	6.700,00	17.600,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.132,27	-6.700,00	-17.600,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-5.500,00	-7.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.139,37	25.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185,74					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.900,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.325,11	42.200,00	41.800,00	40.300,00	40.300,00	39.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.825,11	-35.000,00	-33.100,00	-31.600,00	-31.600,00	-30.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.825,11	-35.000,00	-33.100,00	-31.600,00	-31.600,00	-30.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-27.825,11	-35.000,00	-33.100,00	-31.600,00	-31.600,00	-30.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit							
12							
KST 460110: Jugendclub Schauen							
SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen							
SK 524100: 300 € -> Versicherung und Abfallgebühren							
SK 524120: 100 € -> Reinigungsmittel, Hygieneartikel							
SK 524110: 900 € -> 70 € mtl. Abschlag für Heizung+ Wartung:120 €							
SK 524130: 400 € -> 33 € mtl. Abschlag für Strom							
SK 524140: 700 € -> 62 € mtl. für Wasser							
SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte							
12							
KST 460080: Jugendclub Osterwieck (anteilig 20% von KST Stefanischule)							
SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen							
SK 524100: 200 € -> Versicherung							
SK 524110: 1.000 € -> 83 € mtl. Heizkosten							

Haushaltsplan 2020

SK 522120: 100 €-> Reinigungs- und Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> 28 € mtl. für Strom
 SK 524140: 200 €-> 18 € mtl. Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 460050: Jugendclub Hessen**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 €-> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 3.3000 €-> 295 € mtl. Abschlag für Elektroheizung
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460040: Jugendclub Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 €-> Versicherung, Abfallgebühren, Kehrgebühren
 SK 524110: 800 €-> Heizkosten+Wartung
 SK 524120: 100 €-> Reinigungsmittel
 SK 524130: 300 €-> Stromkosten
 SK 524140: 300 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 460030: Jugendclub Dardesheim**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 600 €-> Versicherung
 SK 524110: 700 €-> Heizöl
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 400 €-> Stromkosten
 SK 524140: 300 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12

KST 580000: Spielplätze
 SK 522100: 6.000 €-> Unterhaltungsmaßnahmen+TÜV

12**KST 460020: Jugendclub Bühne**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 100 €-> Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 400 €-> Stromkosten
 SK 524140: 200 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

KST 460090: Jugendclub Rhoden

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 600 €-> Versicherung
 SK 524110: 1.300 €-> Heizöl
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> 17 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 500 €-> 47 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460120: Jugendclub Veltheim**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 €-> Versicherung und Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungsmittel, Hygieneartikel
 SK 524130: 200 €-> 11 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 600 €-> 55 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	5.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788,56	25.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	9.999,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	109,63						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	31.898,17	35.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.398,17	-28.300,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721,00	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	56.102,46	58.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-59.823,46	-69.300,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
10	Personalaufwendungen	20.621,76	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.902,49	162.900,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
13	+ Transferaufwendungen	4.836,94	27.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.644,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		24.700,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	32.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.005,62	222.700,00	215.400,00	215.400,00	215.400,00	223.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.182,16	-153.400,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-153.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.182,16	-153.400,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-153.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-188.182,16	-153.400,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-153.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten							
05							
KST 560030: Sporthalle Dardesheim SK 448200: 18.600 €-> anteilige Kostenerstattung durch den LK							
05							
KST 560080: Sportzentrum Osterwieck SK 441100: 2.000 €-> Vermietung der Kegelbahn SK 43290: 800 €-> Nutzung der kleinen Turnhalle Sk 448200: 33.000 €-> anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis							
12							
KST: 560110 Sportplatz Schauen SK 525100: 300 €-> Pauschale für Rasenpflege SK 523100: 700 €->Grundstückspacht+Containermiete für Kirchengemeinde							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

12

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 521100: 6.100 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.600 € -> Versicherungen, Abfallgebühren, Kleinstreparaturen
 SK 524110: 9.000 € -> Heizkosten
 SK 524120: 13.300 € -> Reinigungskosten
 SK 524130: 6.000 € -> Stromkosten
 SK 524140: 1.000 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung ortsfeste Anlagen

12

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 521100: 2000€ -> Wartungen+Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren
 SK 524110: 7.600€ -> 626 mtl. Abschlag f. Gas + Wartung: 200 €
 SK 524130: 3.300 € -> 300 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.400 € -> 127 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 500 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überpr. d. elektr. Geräte

12

KST 560051: Sporthalle Hessen

SK 521100: 1.500 € -> Wartungen, Reinigung Dachrinne, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.600 € -> Versicherungen, Kehrgebühren, Kleinstmaterial
 SK 524110: 11.700 € -> 927 € mtl. für Gas
 SK 524120: 10.400 € -> Reinigung Firma Scheibler
 SK 524130: 2.000 € -> 175 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 700 € -> 70 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung bewegliche Anlagen

12

KST 560080: Sportzentrum Osterwieck

SK 521100: 4.700 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen: 4.700 €
 SK 524100: 6.000 € -> Versicherungen: 4500 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf, Grünschnittensorgung: 1.500 €
 SK 524110: 17.600 € -> 1.550 € mtl. Abschlag f. Gas; Wartung: 500 €
 SK 524120: 16.800 € -> Reinigung Firma Scheibler: 13.400 + 1.000 € für Handtuchspender+ Glas-und Grundreinigung: 3.400 €
 SK 524130: 6.700 € -> 482 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 3.400 € -> 335 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 1.800€ -> Kraftstoff f. Rasenpflege, KfZ Steuer f. Anhänger, Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12

KST 560010: Sportlerheim Berßel

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100 400 € -> Versicherung, Abfallgebühren, Kleinstmaterial
 SK 524110: 4.000 € -> 317 € mtl. Abschlag f. Gas + Wartung 100 €
 SK 524130: 900 € -> 73 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 700 € -> 66 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 900 € -> Kraftstoff für Rasenmahd
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12

KST 560031: Sportlerheim Dardesheim

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 € -> Versicherung
 SK 524110: 500 € -> Heizstrom
 SK 524130: 1.000 € -> 85 € mtl. Abschlag für Nachtspeicherstrom und Normalstrom
 SK 524140: 400 € -> 31 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12

KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode

SK 521100: 1.200 € -> Dachrinnenreinigung: 500 €, Kleinstreparaturen: 700 €

Haushaltsplan 2020

SK 524100: 800 €-> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren, Kleinstbedarf
 SK 524120: 200 €->Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524110: 3.200 €-> 272 € mtl. für Gas + Wartung: 200 €
 SK 524130: 700 €-> 56 € mtl. für Strom
 SK 524140: 700 €-> 65 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung techn. Geräte

12**KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode**

SK 521100: 300 €->Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 €-> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren
 SK 524110: 2.000 €-> 167 mtl. Abschlag f. Gas + Wartung: 200 €
 SK 524130: 700 €-> 106 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 1.000 €-> 97 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 500 €-> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €->Überpr. d. elektr. Geräte
 SK 529100: 2.200 €-> Kosten für Rollrasenpflege

12**KST 560090: Sportlerheim Rhoden**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 €-> Versicherung
 SK 524140: 600 €-> 58 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 700 €->Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €-> Überpr. elektr. Geräte

12**KST 560120: Sportlerheim Veltheim**

SK 524100: 200 €-> Versicherung
 SK 524140: 500 €-> Zählergrundgebühr f. Wasser
 SK 524130: 100 €->Zählergrundgebühr f. Strom

12**KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 €-> Versicherung
 SK 524110: 900 €-> Heizöl
 SK 524130: 300 €-> 23 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 524140: 400 €-> 30 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525100: 800 €->Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €-> Überpr. elektr. Geräte

12**KST 560040: Sportlerheim Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 €-> Versicherung anteilig+Abfall-u. Kehrgebühren
 SK 524110: 800 €-> Heizkosten+Wartung
 SK524130: 400 €-> Stromkosten
 SK524140: 300 €-> Wasserkosten
 SK525500: 600 €-> Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 €->Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 560140: Sportlerheim Zilly**

SK 521100: 200 €->Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 €-> Versicherung, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 1.700 €-> 142 mtl. Abschl. f. Heizung +Wartung
 SK 524130: 1.000 €-> Stromkosten incl. Zählerneueinbau
 SK 524140: 700 €-> 66 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 900 €-> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,40	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	54.237,83	58.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	57.705,23	58.900,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	
9	Personalauszahlungen	20.621,76	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.775,57	162.900,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	4.836,94	27.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	11.644,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	238.878,70	198.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.173,47	-139.100,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00	-131.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	167,79						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,79						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167,79						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.832,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.713,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.571,00	6.200,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-66.116,47	-41.500,00	-43.000,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
10	Personalaufwendungen	81.262,55	57.700,00	86.700,00	89.100,00	91.500,00	93.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.992,89	72.700,00	113.800,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		68.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.215,54	203.800,00	255.000,00	229.100,00	231.500,00	233.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.099,07	-162.300,00	-212.000,00	-187.800,00	-190.200,00	-192.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.099,07	-162.300,00	-212.000,00	-187.800,00	-190.200,00	-192.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-108.099,07	-162.300,00	-212.000,00	-187.800,00	-190.200,00	-192.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder

04**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 432900: 25.000 € -> Erträge aus Benutzungsgebühren

SK 441200: 500 € -> Vermietung des Kiosk

SK 448800: 800 € -> Anrechnung der Betriebskosten für den Kiosk

SK 451200: 4.000 € -> Steuererstattungen aus BgA

04**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 432900: 9.000 € -> Erträge aus Eintrittsgelder

SK 452100: 2.000 € -> Steuererstattung aus BgA

12**KST 570100 Freibad Rohrheim:**

Haushaltsplan 2020

200 € Gebäudeversicherung
12
KST 570140 Freibad Zilly: 200 € Gebäudeversicherung
12
KST 570080: Sommerbad Osterwieck SK 521100: 13.800 € -> Reparatur der Beckenfolie: 10.000 €; Wartungen, Inspektionen, Kleinstreparaturen, SK 522100: 5.500 €-> Chemische Mittel für die Sicherstellung der Wasserqualität, sowie deren Überprüfung SK 523200: 14.200 €-> Leasinggebühr der Filteranlage incl. Wartung und Chemikalien, Leasing Bodensauger SK 524100: 1.200 €-> Versicherung, Abfallgebühren u. Kleinstbedarf SK 524120: 500 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel SK 524140: 6.900 €-> Wasserkosten für Beckenbefüllung und Sanitärbereich SK 524130: 6.700 €-> Stromkosten SK 525100: 700 €-> Benzin für Rasenmäher SK 525500: 1.300 €-> Überprüfung und Unterhaltung der techn. Anlagen SK 543100: 2.600 €-> Einkauf Badkarten, Erstellung d. Steuererklärung,Telefon
12
KST 570050: Freibad Hessen SK 521100: 10.800 € ->Wartungen und Kleinstreparaturen, Laminierung und Streichen des Beckens: 8.000 € SK 522100: 2.800 € -> Chemikalien für Dosieranlage SK 524100: 1.200 €-> Versicherung:650 €,Wasserkontrolle und Wasserentgelt: 450 €, Kleinstreparaturen:100 € Sk 524130: 5.800 €-> 526 € mtl. für Strom SK 524140: 300 €-> 23 € mtl. für Wasser SK525500: 200 €-> Überprüfung bewegliche Anlagen SK 529100: 41.400€-> Kosten für DLRG SK 543100: 1.900 €-> Druck von Eintrittskarten, Erstellung Steuererklärung

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.616,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	2.713,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	5.571,00	6.000,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	65.900,47	41.300,00	43.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
9	Personalauszahlungen	81.262,55	57.700,00	86.700,00	89.100,00	91.500,00	93.900,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.581,85	72.700,00	113.800,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	1.870,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	156.714,82	134.900,00	205.000,00	179.100,00	181.500,00	183.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.814,35	-93.600,00	-162.000,00	-137.800,00	-140.200,00	-142.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen		4.500,00	4.000,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	4.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00	-4.000,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.538,68	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	27.489,50	22.900,00	27.100,00	27.100,00	22.100,00	21.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	9.600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-43.028,18	-48.800,00	-52.600,00	-52.600,00	-47.600,00	-44.200,00
10	Personalaufwendungen	30.400,08	37.000,00	46.600,00	46.800,00	47.000,00	47.100,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.736,64	213.700,00	222.800,00	212.800,00	210.900,00	210.900,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,51	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		63.800,00	56.200,00	56.200,00	55.400,00	55.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.719,23	315.100,00	326.300,00	316.500,00	314.000,00	314.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.691,05	-266.300,00	-273.700,00	-263.900,00	-266.400,00	-269.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-290.691,05	-266.300,00	-273.700,00	-263.900,00	-266.400,00	-269.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-290.691,05	-266.300,00	-273.700,00	-263.900,00	-266.400,00	-269.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
02							
KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel SK 414200: 1.000 € -> Zuschuss für Jugendarbeit vom LK							
04							
KST 760120: DGH Veltheim SK 432900: 600 € -> Benutzungsgebühren SK 441100: 1.500 € -> Mieteinnahmen v. Ärztin, Band und Fußpflege SK 448800: 100 € -> Betriebskostenpauschale Fußpflege: 60 €							
04							
KST 760110: DGH Schauen SK 432900: 300 € -> Benutzungsgebühren SK 441100: 600 € -> Miete von FBG Schauener Wald							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
04	KST 760131: Gemeinderaum Suderode SK 432900: 100 €-> Benutzungsgebühren
04	KST 700300: Öffentliche Toilette SK 432900: 1.700 € Benutzungsgebühren für Toilette am Busbahnhof
04	KST 760010: MZH BerBel SK 432900: 300 €-> 120 € Gebühren für Photovoltaikanlage auf dem Dach,100 €-> Nutzungsgebühren SK 441100: 500 €-> Stellplatzvermietung
04	760090: Gemeindezentrum Rhoden SK 432900: 2.200 €-> Benutzungsgebühren (hauptsächlich vom Karnevalsverein) SK 441100: 1.200 €-> Mieterträge vom Orchester und einer Musikband
04	KST 760080: Schäfershof SK 432900: 600 €-> Benutzungsgebühren SK 441100: 2.100 € -> Mieteinnahmen
05	KST 760040: Edelhofhalle Deersheim SK 448800€-> 2.000 €-> Betriebskostenerstattung vom Edelhofverein
05	KST 760081: Stefanischule SK 441100: 10.200 €->Mietträge von DRK, AWZ; Gesundheitsamt, Yogaschule, Diakonie und Ostfalia Netzwerk
05	KST 760120: DGH Veltheim SK 432900: 800 €->Benutzungsgebühren SK 441100: 2.200 € -> Miete von Dauernutzern,wie. Arzt, Fußpflege, Schalmeienzug, Musikband, Männerchor und Fischereiverein
05	KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode SK 448800: 300-> Kostenerstattung vom 1000 -Jahre -Verein
05	KST 880031: Infozentrum Windpark SK 448800: 200 €-> Betriebskostenerstattung vom Windpark
05	KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim SK 448800: 400 €-> Kostenerstattung f. Wasser vom Schützenverein 100 € -> Kostenerstattung f. Wasser von der Gartensparte
10	KST 760010: Mehrzweckhalle BerBel SK 521100: 1.200 €-> Überprüfung der elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen SK 524130: 300-> Stromkosten SK 524140. 800 €-> Wasserkosten SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte
10	

Haushaltsplan 2020

KST 880100: altes Gemeindebüro Rohrsheim

Betreuungskosten: 1.600 €

10**KST 760132: DGH Göddeckenrode**

Betreuungskosten: 900 €

12**KST 760020: Schützenhaus Rimbeck**

SK 521100: 200 €->Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 €-> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524110: 1.500 €-> 150 € mtl. für Heizstrom
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 800 €-> Stromkosten
 SK 524140: 800 €-> 79 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte
 SK 501900: 900 € -> Personalkosten

12**KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck**

SK 521100: 300 €->Kleinstreparaturen
 SK 524100:300 €-> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524110: 600 €-> 33 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung:150 €
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel, Glasreinigung
 SK 524130: 300 €-> 18 € mtl. für Strom
 SK 524140: 700 €-> 60 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501900: 900 €-> Personalkosten

12**KST 760030: ehemaliges Rathaus Dardesheim**

SK 521100: 300 €-> Überprüfung d.elekt. Anlagen, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.200 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 2.200 €-> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 1.100 €->Stromkosten f. Objekt u. Festplatz
 SK 524140: 600 €->312 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 15.000 €-> Personalkosten

12**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

SK 524100: 1.000 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524130: 1.800 €- > 159 € mtl. für Strom
 SK 524140: 800 €- >72 € mtl. für Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760041: DGH Deersheim (50% Aufteilung der Gesamtkosten des Objektes)**

SK 521100: 300 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 800 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 2.200 €->ca. 191 € Abschläge für Gas; Wartung 100 €
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 600 €->52 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 600 €->59 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760042: Markthalle Deersheim**

SK 541000: 1.300 € ->Objektversicherung

12**KST 760060: DGH Lüttgenrode**

SK 521100: 500 €->Überprüfung Notbeleuchtung, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.100 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 1.700 €-> 145 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung 100 €

Haushaltsplan 2020

SK 524120: 400 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524130: 600 €-> 106 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 800 €- > 71 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 300 €- > Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 529100: 1.000 €-> 80 € mtl. für Betreuung DGH

12**KST 760070: DGH Osterode**

SK 521100: 400 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 600 €-> Versicherungen, Abfallgebühren
 SK 524120: 400 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524140: 700 €- > 63 mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760080: Schäfershof**

SK 521100: 1.200 €-> Kleinstreparaturen, Überprüfung d. Notbeleuchtung
 SK 524100: 2.100 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 3.900 €-> 324 € mtl. Abschläge für Gas; Wartung 250 €
 SK 524120: 400 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524130: 1.600 €-> 145 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 900 €- > 82 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 300 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760081: MZG Stefanischule**

SK 521100: 1.10 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 2.700 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 3.900 €-> 330 € mtl. Abschläge für Gas; Grundgeb.+Wartung: 250 €
 SK 524120: 2.100 €-> Reinigung durch AWZ+Reinigungs- und Hygienemittel
 SK 524130: 1.200€-> 109 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 900 €- > 70 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760090: Gemeindezentrum Rhoden**

SK 521100: 1.100 €-> Kleinstreparaturen;Wartungen
 SK 524100: 3.300 €-> Versicherungen: 3.200 €, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 2.050 €-> Heizöl (Durchschnittswert)+Grund-u. Wartungsgebühren
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 1.500 €-> ca. 168 mtl. Abschlag für Strom (6 Zähler)
 SK 524140: 500 €- > anteilige Wasserkosten, Rest auf KST Kita
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 4.400 €-> Personalkosten

12**KST 760110: DGH Schauen**

SK 521100: 300 €-> Überprüfung d. Notbeleuchtung Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 €-> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 400 €-> anteilige Kosten für Gas, Rest: KST Kita; Wartung 50 €
 SK 524120: 400 €-> Glasreinigung: 200 €, Reinigungs- u. Hygienemittel: 200 €
 SK 524130: 300 €-> anteilige Kosten für Strom, Rest: KST Kita
 SK 524140: 300 €-> anteilige Kosten für Wasser, Rest: KST Kita
 SK 525500: 100 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760120: DGH Veltheim**

SK 521100: 300 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.000 €-> Versicherungen, Abfallgebühren
 SK 524110: 1.500 €-> 135 € mtl. Abschläge für E-Heizung
 SK 524120: 200 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 600 €-> 46 € mtl. Abschlag für Strom (3 Zähler)
 SK 524140: 700 €- > 62 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 5.200 €-> Personalkosten

12

Haushaltsplan 2020

<p>KST 760131: Gemeinderaum Suderode SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen SK 524100: 200 €->Versicherungen SK 524110: 1.600 €-> Heizstrom SK 524120: 200 €-> Reinigungsmittel SK 524130: 100 €->7 mtl. Abschlag für E-strom+Strom SK 525500: 100 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte SK 501900: 800 €-> Personalkosten</p>
12
<p>KST 880020: Gemeindebüro Bühne SK 524100: 100 €->Versicherung SK 524110: 300 €-> Nachtspeicher SK 524130: 200 €-> Grundgebühr Stromzähler SK 524140: 600 €-> Grundkosten für Zähler</p>
12
<p>KST 880031: Infozentrum Windpark SK 524100: 300 €->Versicherung +Abfallgebühr SK 524130: 200 €->13 € mtl. Abschlag f. Strom</p>
12
<p>KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim SK 524100: 900 €->Versicherung SK 524140: 700 €-> 43€ mtl. Abschlag f. Wasser Gartensparte -> 26 € mtl. Abschlag f. Wasser Schießstand</p>
12
<p>KST 880050: Schloßanlage Hessen SK 521100: 1.500 €->Wartung Turm: 300 €, Kleinstreparaturen: 300 €, Reinigung Dachrinne.500 € SK 524100: 4.100 €-> Gebäudeversicherung, Hausgebühren SK 524130: 2.500 €-> 221 € mtl. Abschlag f. Strom SK 524140: 900 €-> 79 € mtl. Abschlag f. Wasser</p>
12
<p>KST 880083: Rathaus SK 521100: 7.300 €->notwendigen Wartungen und Überprüfungen; Kleinstreparaturen: 2.500 € SK 524100: 5.900 €->Versicherung: 4.400 €, Abfall-u. Kehrgebühren,Kleinstbedarf: ca. 1.500 € SK 524110: 6.900 €-> 609 € mtl. Abschlag f. Heizung SK 524120: 57.100 €-> Reinigung durch Firma SK 524130: 5.500 €-> 494 € mtl. Abschlag f. Strom SK 524140: 2.100 €-> 204 € mtl. Abschlag f. Wasser</p>
12
<p>KST 88012: Kirchturm Veltheim SK 521100: 10.300 €-> Wartung des Turms+Reparatur des Turmdaches SK 524100: 400 €-> Versicherung</p>
12
<p>KST 880131: Kapelle Suderode SK 524100: 200 €-> Versicherung SK 524130: 200 €-> 8 € mtl. Abschlag f. Strom SK 525120: 400 €-> Reinigung, da Nutzung als Standesamt</p>
12
<p>KST 880140: Wasserburg Zilly SK 521100: 800€: Wartung BMA: 600 €, Kleinstreparaturen: 200 € SK 524100:10.800 €->Versicherung: 10.600 €, Kehrgebühren: 150 € SK 524110: 900 €-> 67 mtl. für Heizung+Wartung:100 € SK 524130: 800 €->58 € mtl. für Strom SK 524140: 600 €-> 53 € mtl. Abschlag f. Wasser v. Schützenverein SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte</p>
12
<p>KST 760031: Vereinshaus Dardesheim SK 524130: 1.000 €->81€ mtl. Abschlag für Strom</p>

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen	
12	KST 880021: Festplatz Hoppenstedt SK 524130: 300 € -> 26 € mtl. Abschl. f. Strom
12	KST 700300: Öffentliche Toiletten SK 521100: 400 € -> Kleinstreparaturen SK 523100: 3.500 € -> Miete f. Toilette am Busbahnhof SK 524100: 2.400 € -> Versicherung für Objekt am Markt (300 € im Jahr) und am Busbahnhof (170 € mtl.) SK 524120: 8.2000 € -> Reinigungskosten für beide Objekte (am Markt von April-September) SK 524130: 1.300 € -> Stromkosten für beide Objekte SK 524140: 1.400 € -> Wasserkosten für beide Objekte
12	KST 760010: MZH BerBel SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen, Überprüfung Feuerlöscher SK 524130: 1.000 € -> 90 € mtl. Stromkosten SK 524140: 900 € -> 84 € mtl. Wasserkosten SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegl. AV
12	KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum BerBel SK 50*: Personalkosten: 14.600 € (15h für KITA, Rest Gemeindezentrum) SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen SK 524100: 500 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren SK 524110: 1.200 € -> 90 € mtl. Abschlag für Gas, Wartung: 250 € SK 524120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel SK 524130: 400 € -> 36 € mtl. Abschlag für Strom SK 524140: 600 € -> 59 € mtl. Abschlag für Wasser SK 525500: 200 € -> Überprüfung der elektr. Geräte
12	KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode SK 524100: 300 € -> Versicherung SK 524120: 500 € -> Stromkosten SK 524140: 600 € -> Wasserkosten
14	KST 760132: DGH Götdeckenrode SK 501900: 800 € -> Personalkosten f. Objektbetreuung

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Stadt Osterwieck								
NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.824,18	12.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	23.535,07	22.900,00	27.100,00	27.100,00	22.100,00	21.500,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	39.359,25	36.500,00	40.200,00	40.200,00	35.200,00	34.600,00	
9	Personalauszahlungen	30.400,08	37.000,00	46.600,00	46.800,00	47.000,00	47.100,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.799,88	213.700,00	222.800,00	212.800,00	210.900,00	210.900,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.525,87	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	312.725,83	251.300,00	270.100,00	260.300,00	258.600,00	258.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.366,58	-214.800,00	-229.900,00	-220.100,00	-223.400,00	-224.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah					150.000,00	150.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					150.000,00	150.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	616,42						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen			20.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616,42		20.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-616,42		-20.000,00	-80.000,00			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 3 - Team Haushalt/ Finanzen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.646.283,30	7.996.500,00	8.842.700,00	9.067.700,00	9.292.700,00	9.569.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.953,50	3.161.200,00	2.354.600,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	100.813,40	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.944,88	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	109.301,05	167.600,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	121.881,43	613.400,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
7	+ Finanzerträge	42.589,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-11.708.767,06	-12.064.000,00	-11.846.000,00	-11.881.400,00	-12.096.800,00	-12.282.500,00
10	Personalaufwendungen	829.891,53	783.800,00	771.000,00	779.100,00	787.200,00	794.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.546,02	22.600,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
13	+ Transferaufwendungen	3.200.282,00	3.521.800,00	4.324.800,00	4.324.800,00	4.400.000,00	4.400.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.022,94	50.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.142,50	210.200,00	125.200,00	110.600,00	99.100,00	90.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.448,53	86.700,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.513.333,52	4.675.100,00	5.519.100,00	5.512.600,00	5.584.400,00	5.582.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.195.433,54	7.388.900,00	6.326.900,00	6.368.800,00	6.512.400,00	6.699.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	1.665,63					
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.021,00					
21	= Außerordentliches Ergebnis	355,37					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.195.078,17	7.388.900,00	6.326.900,00	6.368.800,00	6.512.400,00	6.699.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	7.195.078,17	7.388.900,00	6.326.900,00	6.368.800,00	6.512.400,00	6.699.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.094,61	7.996.500,00	8.842.700,00	9.067.700,00	9.292.700,00	9.569.600,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.953,50	3.161.200,00	2.354.600,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,08	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	107.019,39	167.600,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	24.631,09	22.100,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	25.470,42	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	11.478.404,49	11.472.700,00	11.441.200,00	11.476.600,00	11.692.000,00	11.877.700,00	
9	Personalauszahlungen	829.891,53	783.800,00	771.000,00	779.100,00	787.200,00	794.300,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.444,08	22.600,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	3.159.351,39	3.521.800,00	4.324.800,00	4.324.800,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	40.062,71	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	186.035,49	210.200,00	125.200,00	110.600,00	99.100,00	90.400,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	4.269.785,20	4.588.400,00	5.433.500,00	5.427.000,00	5.498.800,00	5.497.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208.619,29	6.884.300,00	6.007.700,00	6.049.600,00	6.193.200,00	6.380.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	119.459,87	100.000,00	728.600,00	707.600,00	220.000,00	310.800,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	-17.933,87						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.350,00	630.000,00	1.258.600,00	1.237.600,00	750.000,00	840.800,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Haushalt/ Finanzen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	21.762,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	470,37		7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.232,37		22.500,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.117,63	630.000,00	1.236.100,00	1.220.600,00	733.000,00	838.800,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A20 Team Haushalt/ Finanzen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113016 Grundstücksangelegenheiten	91.690,37	100.000,00	713.600,00	692.600,00	205.000,00	310.800,00		717.184,49 2.639.184,49
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	113.452,37	100.000,00	728.600,00	707.600,00	220.000,00	310.800,00		517.828,77 2.484.828,77
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								221.118,72 221.118,72
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-21.762,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			-21.763,00 -66.763,00
113047 Investitionspauschale	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		3.724.066,00 6.374.066,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		3.724.066,00 6.374.066,00
120004 Technik Hausmeister			-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-15.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.762,00		-22.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-2.000,00		-21.763,00 -82.263,00
Gesamtsumme Einzahlungen	651.276,37	630.000,00	1.258.600,00	1.237.600,00	750.000,00	840.800,00		4.463.013,49 9.080.013,49
Gesamtsumme	629.514,37	630.000,00	1.236.100,00	1.220.600,00	733.000,00	838.800,00		4.441.250,49 8.997.750,49
Erläuterungen - Investitionen Amt A20 Team Haushalt/ Finanzen								
Erläuterungen:								
Grundstücksangelegenheiten								
Verkauf div. Grundstücke als Bau- u. Gartenland								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.895,20					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.250,62					
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.645,51	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-82.011,33	-22.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
10	Personalaufwendungen	513.557,48	474.700,00	457.700,00	463.700,00	469.700,00	474.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.005,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.204,84					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.768,21	481.700,00	467.700,00	473.700,00	479.700,00	484.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.756,88	-459.400,00	-450.400,00	-456.400,00	-462.400,00	-467.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-521.756,88	-459.400,00	-450.400,00	-456.400,00	-462.400,00	-467.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-521.756,88	-459.400,00	-450.400,00	-456.400,00	-462.400,00	-467.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung							
06							
KST 030000: Haushalt SK 456200: 100 € -> Erträge aus Verzugszinsen SK 456201: 7.000 € -> Erträge aus Säumniszuschlägen SK 456220: 10.000 € -> Erträge aus Mahngebühren							
12							
KST 030000: Haushalt SK 529100: 10.000 € -> Prüfungskosten RPA							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.875,21						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.760,50						
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	15.753,67	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	74.609,38	22.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
9	Personalauszahlungen	513.557,48	474.700,00	457.700,00	463.700,00	469.700,00	474.700,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.005,89	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	671,69						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	545.235,06	481.700,00	467.700,00	473.700,00	479.700,00	484.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.625,68	-459.400,00	-450.400,00	-456.400,00	-462.400,00	-467.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 11200 Finanzverwaltung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724,88	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	109.301,05	167.600,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.817,53	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-135.843,46	-187.100,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
10	Personalaufwendungen	321.721,49	309.100,00	313.300,00	315.400,00	317.500,00	319.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,12	15.600,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.837,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.448,53	86.700,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.558,69	461.400,00	591.200,00	593.300,00	595.400,00	597.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.715,23	-274.300,00	-471.400,00	-473.500,00	-475.600,00	-477.700,00
19	+ außerordentliche Erträge	1.622,50					
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.021,00					
21	= Außerordentliches Ergebnis	398,50					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-250.113,73	-274.300,00	-471.400,00	-473.500,00	-475.600,00	-477.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-250.113,73	-274.300,00	-471.400,00	-473.500,00	-475.600,00	-477.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
04							
KST 030100: Liegenschaften							
SK 431100: 2.900 € -> Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtverzicht u. Vergabe von Hausnummer							
SK 432900: 6.000 € -> Entgelte aus Nutzung von Wegeflächen							
05							
KST 030100: Liegenschaftsverwaltung							
SK 441100: 5.000 € -> Mieterträge							
SK 441200: 94.400 € -> Garagen-, Garten- und Landpachten							
SK 448800: 1.300 € -> Betriebskostenabrechnung mit Gartenanlagen							
12							
KST 030100: Liegenschafts- u. Gebäudemanagement							
SK 521100 -> 25.000€: Unterhaltung leerstehender Gebäude+Baumpflegemaßnahmen							

Haushaltsplan 2020

SK 523200 -> 5.000 € für Geräteleasing
SK 5241000 -> 1.900 €: Gebäudeversicherungen
SK 524130 -> 1.900 €: Grundgebühren für Stromzähler
SK 524140 -> 800 €: Grundgebühren für Wasserzähler
SK 525200 -> 1.000 €: Materialkosten für Hausmeisterbedarf
SK 525100 -> 7.400 €: Betankung Hausmeisterautos+Reparaturen, Wartungen,versicherung und Steuern
SK 543100 -> 50.000 €: Flurbereinigungsverfahren und Gutachten

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.202,08	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	107.019,39	167.600,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	116.221,47	176.900,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	
9	Personalauszahlungen	321.721,49	309.100,00	313.300,00	315.400,00	317.500,00	319.600,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.449,18	15.600,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	25.952,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	371.122,67	374.700,00	505.800,00	507.900,00	510.000,00	512.100,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.901,20	-197.800,00	-396.200,00	-398.300,00	-400.400,00	-402.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	119.459,87	100.000,00	728.600,00	707.600,00	220.000,00	310.800,00	
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	-17.933,87						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.526,00	100.000,00	728.600,00	707.600,00	220.000,00	310.800,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	21.762,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	470,37		7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.232,37		22.500,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.293,63	100.000,00	706.100,00	690.600,00	203.000,00	308.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.614.388,10	7.996.500,00	8.842.700,00	9.067.700,00	9.292.700,00	9.569.600,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.193,00	3.161.200,00	2.354.600,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.495,48					
7	+ Finanzerträge	42.589,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-11.372.666,08	-11.172.700,00	-11.207.300,00	-11.242.700,00	-11.467.700,00	-11.744.600,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	3.200.282,00	3.521.800,00	4.324.800,00	4.324.800,00	4.400.000,00	4.400.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.290,79					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.988,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.561,29	3.536.800,00	4.339.800,00	4.339.800,00	4.415.000,00	4.415.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.978.104,79	7.635.900,00	6.867.500,00	6.902.900,00	7.052.700,00	7.329.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.978.104,79	7.635.900,00	6.867.500,00	6.902.900,00	7.052.700,00	7.329.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	7.978.104,79	7.635.900,00	6.867.500,00	6.902.900,00	7.052.700,00	7.329.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen							
01							
KST 030200: Steuern							
SK 4011: Grundsteuer A-> 385.000 €							
SK 4012: Grundsteuer B->1.012.000 €							
SK 4013: Gewerbesteuer-> 2.450.000 €							
SK 4021: Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer->3.470.000 €							
SK 4022: Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer: 457.000 €							
SK 4031: Vergnügungssteuer->4.800 €							
SK 4032: Hundesteuer->85.000 €							
SK 403901: Zweitwohnungssteuer->39.700 €							
13							
030200: Steuer und Umlagen							
SK 554100: Gewerbesteuerumlage-> 250.000 € (beruht auf dem Steueraufkommen des aktuellen HH-jahres)							
SK 537200: Kreisumlage->ca. 4.024.800 € (37,24 % von der vorl. SKMZ=8.067.647->3.004.392							

Haushaltsplan 2020

37,24 % der Schlüsselzuw. aus 2019=(2.793.855->1.020.322)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.503.219,40	7.996.500,00	8.842.700,00	9.067.700,00	9.292.700,00	9.569.600,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.193,00	3.161.200,00	2.354.600,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	2.129,00						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	25.467,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8	= Einzahlungen aus laufender	11.180.008,90	11.172.700,00	11.207.300,00	11.242.700,00	11.467.700,00	11.744.600,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	3.159.351,39	3.521.800,00	4.324.800,00	4.324.800,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	17.988,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	3.177.339,89	3.536.800,00	4.339.800,00	4.339.800,00	4.415.000,00	4.415.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002.669,01	7.635.900,00	6.867.500,00	6.902.900,00	7.052.700,00	7.329.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	537.824,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge	100.813,40	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.134,79	581.100,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-101.948,19	-681.900,00	-495.200,00	-495.200,00	-485.600,00	-394.400,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.200,45					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.154,00	195.200,00	110.200,00	95.600,00	84.100,00	75.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.953,55	195.200,00	110.200,00	95.600,00	84.100,00	75.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.005,36	486.700,00	385.000,00	399.600,00	401.500,00	319.000,00
19	+ außerordentliche Erträge	43,13					
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43,13					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.962,23	486.700,00	385.000,00	399.600,00	401.500,00	319.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-29.962,23	486.700,00	385.000,00	399.600,00	401.500,00	319.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
03							
KST 031100: Darlehen ab 2018. jährliche Übernahme der Darlehenskosten für die Sekundarschule Dardesheim mit 100.800 € bis 2022 mit einer Schlußzahlung von 91.200 €							
15							
KST 0311000: Darlehen SK 321733: 948.200 € für die Tilgung von Investitionskrediten SK 551702: 36.000 € -> Zinsen für den Kassenkredit SK 551703: 74.200 € -> Zinsen für Investkredite							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.342,12						
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	2,92						
8	= Einzahlungen aus laufender	102.158,44	100.800,00	100.800,00	100.800,00	91.200,00		
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	14.090,71						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	168.046,99	195.200,00	110.200,00	95.600,00	84.100,00	75.400,00	
15	= Auszahlungen aus laufender	182.137,70	195.200,00	110.200,00	95.600,00	84.100,00	75.400,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.979,26	-94.400,00	-9.400,00	5.200,00	7.100,00	-75.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 4 - Team Ordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.153,06	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.636,58	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	223.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	2.390,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.023,49	12.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-244.203,96	-267.900,00	-268.100,00	-268.100,00	-268.100,00	-262.800,00
10	Personalaufwendungen	460.017,03	430.100,00	441.100,00	447.700,00	454.800,00	461.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.790,58	501.200,00	539.600,00	529.600,00	529.600,00	529.600,00
13	+ Transferaufwendungen	1.827,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.339,68	126.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		110.300,00	134.500,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.974,29	1.167.900,00	1.251.500,00	1.246.200,00	1.253.300,00	1.260.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-934.770,33	-900.000,00	-983.400,00	-978.100,00	-985.200,00	-997.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-934.770,33	-900.000,00	-983.400,00	-978.100,00	-985.200,00	-997.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-934.770,33	-900.000,00	-983.400,00	-978.100,00	-985.200,00	-997.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.153,06	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.310,92	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	223.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	2.713,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.558,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	224.735,26	263.200,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	258.200,00	
9	Personalauszahlungen	460.017,03	430.100,00	441.100,00	447.700,00	454.800,00	461.900,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.422,91	501.200,00	539.600,00	529.600,00	529.600,00	529.600,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.827,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	118.971,85	126.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.156.238,79	1.057.600,00	1.117.000,00	1.113.600,00	1.120.700,00	1.127.800,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.503,53	-794.400,00	-853.800,00	-850.400,00	-857.500,00	-869.600,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	2.685,40	67.500,00	335.000,00	635.000,00		85.000,00	15.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	11.060,84						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.746,24	67.500,00	335.000,00	635.000,00		85.000,00	15.000,00
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Ordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	4.244,18	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	180.611,58	30.000,00	422.500,00	1.115.000,00	60.000,00	370.000,00	95.000,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		80.000,00	470.000,00	365.000,00	250.000,00	250.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.855,76	190.000,00	902.500,00	1.490.000,00	320.000,00	630.000,00	95.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.109,52	-122.500,00	-567.500,00	-855.000,00	-320.000,00	-545.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A32 Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113004 Hydranteneinbau Stadtgebiet		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-23.141,80 -73.141,80
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-23.141,80 -73.141,80
113033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-52.415,03	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-104.983,81 -229.983,81
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.685,40							2.685,40 2.685,40
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.344,15							-1.344,15 -1.344,15
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-53.756,28	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-106.325,06 -231.325,06
114004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-25.839,79	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00		-81.918,67 -236.918,67
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-25.839,79	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00		-81.918,67 -236.918,67
115005 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-101.372,51		-120.000,00	-350.000,00				-108.872,51 -578.872,51
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				350.000,00				350.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-101.372,51		-120.000,00	-700.000,00				-108.872,51 -928.872,51
116001 Löschwasserversorgung		-70.000,00						-219.388,01 -219.388,01
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-70.000,00						-219.388,01 -219.388,01
117001 Neubau des FFW-Gerätehauses Rohrshiem			-125.000,00	-160.000,00				-285.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A32 Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	325.000,00	105.000,00				30.000,00 460.000,00
55 + Baumaßnahmen		-30.000,00	-450.000,00	-265.000,00				-30.000,00 -745.000,00
I17005 Löschwasserbrunnen Wülperode/Göddeckenrode	-2.900,03							-2.900,03 -2.900,03
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.900,03							-2.900,03 -2.900,03
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen		-12.500,00						-12.500,00 -12.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.500,00						37.500,00 37.500,00
55 + Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
I20009 Trauerhalle Osterode			-20.000,00	-20.000,00				-40.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				80.000,00				80.000,00
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00	-100.000,00				-120.000,00
I20010 Atemschutztechnik			-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-75.000,00)				
I20012 Digitalfunktechnik			-140.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-145.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	15.000,00			15.000,00	25.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-150.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A32 Team Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000,00)				
I20016 Tragkraftspritze			-15.000,00	-15.000,00				-30.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-15.000,00	-15.000,00				-30.000,00
I21003 Löschgruppenfahrzeug Rhoden				-235.000,00				-235.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				85.000,00				85.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-320.000,00				-320.000,00
I22001 Feuerwehrgerätehaus Osterwieck					-250.000,00	-250.000,00		-500.000,00
55 + Baumaßnahmen					-250.000,00	-250.000,00		-500.000,00
I23002 Löschgruppenfahrzeug Rohrshiem						-235.000,00		-235.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						85.000,00		85.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen						-320.000,00		-320.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-185.212,76	-190.000,00	-900.000,00	-1.490.000,00	-320.000,00	-630.000,00	-95.000,00	-623.890,23 -4.023.890,23
Gesamtsumme Einzahlungen	2.685,40	67.500,00	335.000,00	635.000,00		85.000,00	15.000,00	70.185,40 1.125.185,40
Gesamtsumme	-182.527,36	-122.500,00	-565.000,00	-855.000,00	-320.000,00	-545.000,00	-80.000,00	-553.704,83 -2.898.704,83

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.130,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	714,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.962,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-23.426,78	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
10	Personalaufwendungen	460.017,03	430.100,00	441.100,00	447.700,00	454.800,00	461.900,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.286,04	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,95					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.900,00	1.900,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.793,02	474.000,00	490.000,00	494.700,00	501.800,00	508.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.366,24	-450.300,00	-466.300,00	-471.000,00	-478.100,00	-485.200,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-501.366,24	-450.300,00	-466.300,00	-471.000,00	-478.100,00	-485.200,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-501.366,24	-450.300,00	-466.300,00	-471.000,00	-478.100,00	-485.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**05****KST 110000: Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

SK 448800: 1.000 € -> Kostenerstattung für Fundtiere v. Besitzern

06**KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten**

SK 456100: 4.000 €-> Verwarngelder

SK 456101: 4.000 €-> Bußgelder

12

KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten

SK 521100: 5.000 €-> Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen

SK 522100: 30.000 €-> Baumpflege

SK 524130: 1.500 €-> Stromabschläge für Markt- u. Festplätze

Haushaltsplan 2020

SK 524140: 500 € -> Wasserabschläge für Markt- u. Festplätze
SK 527110: 5.000 € -> Aufwendungen für Fundtiere

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.603,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	236,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen	4.558,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	20.016,91	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
9	Personalauszahlungen	460.017,03	430.100,00	441.100,00	447.700,00	454.800,00	461.900,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.594,03	42.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	522.611,06	472.100,00	488.100,00	494.700,00	501.800,00	508.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.594,15	-448.400,00	-464.400,00	-471.000,00	-478.100,00	-485.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.242,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-5.242,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	5.242,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	5.242,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	5.242,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen							
04							
KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten							
KTR 122200							
SK 432800: Gewerbegebühren: 5.000 €							
KTR 122100							
SK 431100: 1.000 € -> Verwaltungsgebühren							
SK 432400: 7.500 € -> Genehmigungen nach StVO							
SK 432700: 2.500 € -> Marktgebühren							
SK 432900: 3.000 € -> Benutzungsgebühren							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbesesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	5.048,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbesesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushalts- jahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.239,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-11.239,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,21					
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	9.195,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	9.195,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	9.195,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.054,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	11.054,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,21						
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.008,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	2.043,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen			2.500,00				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.954,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-46.954,80	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.309,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.309,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.645,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.645,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	3.645,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen							
04							
KST 111000: Meldewesen SK 431100: 500€ -> Verwaltungsgebühren für Zusendung von Dokumenten SK 431110: 46.000 €-> Ausweis- und Reisepassgebühren							
12							
KST 111000: Meldewesen SK 543100: 30.000 €-> Kosten der Bundesdruckerei							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.941,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	46.941,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	40.622,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	40.622,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.534,46	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	694,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.060,84	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-41.700,38	-31.000,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.049,84	256.100,00	279.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
13	+ Transferaufwendungen	1.827,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.631,95	94.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		96.900,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.508,79	447.000,00	504.900,00	494.900,00	494.900,00	494.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.808,41	-416.000,00	-473.800,00	-463.800,00	-463.800,00	-463.800,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-316.808,41	-416.000,00	-473.800,00	-463.800,00	-463.800,00	-463.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-316.808,41	-416.000,00	-473.800,00	-463.800,00	-463.800,00	-463.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
12							
KST 130000: Stadtfeuerwehr							
SK 521100: 20.000 € -> Fußböden in Fahrzeughalle Zilly, Dardesheim +Hessen							
SK 522100: 6.000 €-> Unterhaltung der Sirenen							
SK 523100: 4.000 €-> Miete f. FFW Osterwieck							
SK 523200: 30.000 €-> Leasing eines neuen Löschfahrzeuges für die FFW Osterode							
SK 524100: 10.000 €-> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren							
SK 524110: 15.000 €-> Heizkosten in allen FFW-Gebäuden							
SK 524120: 1.500 €-> Reinigungsmittel, Hygieneartikel							
SK 524130: 20.000 €->Stromkosten in den Objekten							
SK 524140: 12.000 €-> Wasserkosten							
SK 525100: 80.000 €-> Haltung von Fahrzeugen							
SK 525200: 5.000 €-> Erwerb von geringwertigem Vermögen							
SK 525500: 20.000 €-> Unterhaltung von FFW-Zubehör, bzw. Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterial							
SK 526100: 30.000 €-> Dienst- u. Schutzbekleidung							
SK 526110: 20.000 €- >Aus- u. Fortbildungskosten							

Haushaltsplan 2020

SK 527120: 1.000 €-> Ehrungen
SK 528100: 2.000 €-> Bindemittel

14

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 5411000: 5.000 €-> Reisekosten
SK 542100: 60.000 €-> Aufwandsentschädigung
SK 542900: 1.000 €-> Mitgliedsbeiträge KFV
SK 543100: 2.000 €-> Büromaterial
SK 544200: 8.000 €-> Versicherungsbeiträge d. Mitglieder
SK 545200: 18.000 €-> Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.534,46	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.494,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	32.028,99	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.253,97	256.100,00	279.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	1.827,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	75.441,42	94.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	353.522,39	350.100,00	383.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.493,40	-323.600,00	-357.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	2.685,40	30.000,00	335.000,00	555.000,00		85.000,00	15.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	11.060,84						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.746,24	30.000,00	335.000,00	555.000,00		85.000,00	15.000,00
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	4.244,18	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	180.611,58	30.000,00	420.000,00	1.115.000,00	60.000,00	370.000,00	95.000,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		30.000,00	450.000,00	265.000,00	250.000,00	250.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.855,76	140.000,00	880.000,00	1.390.000,00	320.000,00	630.000,00	95.000,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.109,52	-110.000,00	-545.000,00	-835.000,00	-320.000,00	-545.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,81	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	80.949,53	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-90.418,34	-84.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.090,71	79.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.648,71	79.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.769,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.769,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	13.769,63	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten							
02							
KST 020000, KTR: 315500: Ausländerangelegenheiten Die Aufwendungen werden durch den Landkreis erstattet							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,81	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	80.352,27	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	89.821,08	84.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.943,70	79.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	82.231,70	79.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.589,38	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	235,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.659,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	981,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	300,00	300,00	300,00	
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-115.640,82	-152.200,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.300,00	-152.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.232,31	203.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	899,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		11.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.131,68	215.400,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.490,86	-63.200,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-73.100,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-135.490,86	-63.200,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-73.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-135.490,86	-63.200,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-73.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
12							
KST 750000: Friedhofsverwaltung							
SK 521100: 25.000 €-> Unterhaltung der Trauerhallen							
SK 522100: 2.000 €-> Unterhaltung der Friedhofsflächen							
SK 524100: 5.000->Versicherungen, Abfallgebühren							
SK 524110: 1.000 €-> Heizkosten							
SK 524130: 2.000 €-> Stromkosten							
SK 524140: 7.000 €-> Wasserkosten							
SK 529100: 170.000 €-> Vergabe von Dienstleistungen							
14							
KST 750000: Friedhofsverwaltung							
SK 544200: 700 €-> Gartenbauberufsgenossenschaft							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.663,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	981,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	109.645,13	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.352,52	203.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	899,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	238.251,89	203.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.606,76	-51.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah		37.500,00		80.000,00			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00		80.000,00			
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen		50.000,00	20.000,00	100.000,00			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	20.000,00	100.000,00			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.500,00	-20.000,00	-20.000,00			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 5 - Team Bauen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.065,37	240.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	53.479,41	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.134,81	593.200,00	723.300,00	723.300,00	723.300,00	723.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-133.679,59	-942.700,00	-1.061.800,00	-1.061.800,00	-1.061.800,00	-1.061.700,00
10	Personalaufwendungen	426.949,35	494.300,00	473.200,00	479.300,00	484.400,00	490.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.760,42	851.300,00	801.500,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
13	+ Transferaufwendungen	230.887,42	232.500,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.131,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		1.036.100,00	992.600,00	981.600,00	979.100,00	977.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.770.728,30	2.664.200,00	2.547.300,00	2.442.400,00	2.445.000,00	2.449.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.637.048,71	-1.721.500,00	-1.485.500,00	-1.380.600,00	-1.383.200,00	-1.387.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.637.048,71	-1.721.500,00	-1.485.500,00	-1.380.600,00	-1.383.200,00	-1.387.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.631,22		-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
25	= Ergebnis	-1.562.417,49	-1.721.500,00	-1.411.500,00	-1.306.600,00	-1.309.200,00	-1.313.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.372,89	240.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	49.895,05	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	122.267,94	349.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	338.500,00	
9	Personalauszahlungen	424.449,35	494.300,00	473.200,00	479.300,00	484.400,00	490.500,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.757,49	851.300,00	801.500,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	180.961,09	232.500,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	19.650,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	1.651.818,13	1.628.100,00	1.554.700,00	1.460.800,00	1.465.900,00	1.472.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529.550,19	-1.278.600,00	-1.216.200,00	-1.122.300,00	-1.127.400,00	-1.133.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	304.426,96	1.818.100,00	2.025.800,00	2.208.000,00	1.818.000,00	1.458.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	41.312,88	260.000,00		432.400,00	200.000,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		66.300,00					
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.739,84	2.144.400,00	2.025.800,00	2.640.400,00	2.018.000,00	1.458.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Team Bauen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	52.912,81	785.000,00	1.097.000,00	1.335.000,00	1.410.000,00	1.000.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	36.433,08						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	1.640.083,77	2.295.000,00	1.460.000,00	1.560.000,00	990.000,00	1.155.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.429,66	3.080.000,00	2.557.000,00	2.895.000,00	2.400.000,00	2.155.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383.689,82	-935.600,00	-531.200,00	-254.600,00	-382.000,00	-697.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A60 Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
113002 Ausbau L 89 Hessen	-570.703,19	-619.600,00	-20.600,00	372.400,00	200.000,00			-1.253.978,78 -702.178,78
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.285,00	614.100,00	109.400,00					891.385,00 1.000.785,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000,00		372.400,00	200.000,00			200.000,00 772.400,00
48 + sonstige Investitionseinzahlungen		66.300,00						66.300,00 66.300,00
55 + Baumaßnahmen	-847.988,19	-1.500.000,00	-130.000,00					-2.411.663,78 -2.541.663,78
113007 OD L87 Hornb. Str. Osterwieck	-9.446,38							-80.294,47 -80.294,47
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								197.680,80 197.680,80
55 + Baumaßnahmen	-9.446,38							-277.975,27 -277.975,27
113009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel								-2.688,25 -2.688,25
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								-100,00 -100,00
55 + Baumaßnahmen								-2.588,25 -2.588,25
113035 Schloß Berßel 3. /4. BA								-97.273,42 -97.273,42
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00						146.118,06 146.118,06
55 + Baumaßnahmen		-30.000,00						-243.391,48 -243.391,48
113045 Trauerhalle Deersheim	-5.110,33	-20.000,00	-27.000,00					-39.662,17 -66.662,17
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.000,00					123.000,00
55 + Baumaßnahmen	-5.110,33	-20.000,00	-150.000,00					-39.662,17 -189.662,17
114005 Rathaus	-13.162,31		-20.000,00					-1.044.155,80 -1.064.155,80

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A60 Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.162,31							-13.162,31 -13.162,31
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00					-1.031.547,63 -1.051.547,63
116006 Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim	-458.791,68	45.000,00						-419.741,68 -419.741,68
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000,00						45.000,00 45.000,00
55 + Baumaßnahmen	-458.791,68							-464.741,68 -464.741,68
117004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"	-157.665,31	15.000,00						-146.370,61 -146.370,61
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten		15.000,00						15.000,00 15.000,00
55 + Baumaßnahmen	-157.665,31							-161.370,61 -161.370,61
117006 OD Suderode-Nebenanlagen				-20.000,00				-20.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten				20.000,00				20.000,00
55 + Baumaßnahmen				-40.000,00				-40.000,00
118002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen			-5.000,00					-5.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.000,00					15.000,00
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00					-20.000,00
118004 Bahnhofstraße (Nebenstraße) Dardesheim		-34.000,00	-30.000,00	40.000,00				-34.000,00 -24.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00	100.000,00					36.000,00 136.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten				40.000,00				40.000,00
55 + Baumaßnahmen		-70.000,00	-130.000,00					-70.000,00 -200.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A60 Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
118007 Stefanikirchhof				-60.000,00				-60.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				140.000,00				140.000,00
55 + Baumaßnahmen				-200.000,00				-200.000,00
118008 Ufermauer Hagen 25		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00						40.000,00 40.000,00
55 + Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
118009 Kapellenstr.5	-159.987,08							-109.987,08 -109.987,08
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								50.000,00 50.000,00
55 + Baumaßnahmen	-159.987,08							-159.987,08 -159.987,08
118010 Ausbau Fritz-Gille-Weg		-40.000,00						-40.000,00 -40.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000,00						160.000,00 160.000,00
55 + Baumaßnahmen		-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
118011 Altstadtsanierungsprojekte Dritter		-157.000,00	-215.800,00	-267.000,00	-282.000,00	-300.000,00		-157.000,00 -1.221.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		628.000,00	863.200,00	1.068.000,00	1.128.000,00	700.000,00		628.000,00 4.387.200,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-785.000,00	-1.079.000,00	-1.335.000,00	-1.410.000,00	-1.000.000,00		-785.000,00 -5.609.000,00
119002 Wietholz/Wietholz gasse		-40.000,00	-120.000,00					-40.000,00 -160.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000,00	480.000,00					160.000,00 640.000,00
55 + Baumaßnahmen		-200.000,00	-600.000,00					-200.000,00 -800.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A60 Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I20006 Außenanlagen bunter Hof-Altstadtsanierung			-36.000,00					-36.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			144.000,00					144.000,00
55 + Baumaßnahmen			-180.000,00					-180.000,00
I20007 Konzept Saalnutzung Dt.Haus - Altstadtsanierung			-15.000,00	-120.000,00				-135.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000,00	280.000,00				315.000,00
55 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-400.000,00				-450.000,00
I20008 Am Markt/Mittelstr./Tralle + angrenz. Straß.-Altstadt			-20.000,00	-140.000,00	-120.000,00	-127.000,00		-407.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00	560.000,00	280.000,00	508.000,00		1.428.000,00
55 + Baumaßnahmen			-100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-635.000,00		-1.835.000,00
I20011 Radweg Zilly-Berßel			-20.000,00	10.000,00	10.000,00			
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				160.000,00	160.000,00			320.000,00
55 + Baumaßnahmen			-20.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-320.000,00
I20014 Platz für mobile Nahversorgung								
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00					60.000,00
55 + Baumaßnahmen			-60.000,00					-60.000,00
I20015 Beschilderung des Telegraphenwegs (TelRW)			-1.800,00					-1.800,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Amt A60 Team Bauen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierend	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.200,00					16.200,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-18.000,00					-18.000,00
I21001 Entwicklung Bahnhofsgelände Hessen				-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-100.000,00
55 + Baumaßnahmen				-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-100.000,00
I21002 Gestaltung Ortszentrum Deersheim				-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00		-300.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000,00			500.000,00
55 + Baumaßnahmen				-50.000,00	-350.000,00	-50.000,00		-800.000,00
I22002 Gestaltung Ortszentrum Rohrsheim					-50.000,00	-100.000,00		-200.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000,00		250.000,00
55 + Baumaßnahmen					-50.000,00	-350.000,00		-450.000,00
I23001 Brückenbau L 89 Osterwieck						-80.000,00		-80.000,00
55 + Baumaßnahmen						-80.000,00		-80.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.652.151,28	-2.855.000,00	-2.557.000,00	-2.895.000,00	-2.400.000,00	-2.155.000,00		-6.111.190,26 -16.518.190,26
Gesamtsumme Einzahlungen	277.285,00	1.994.400,00	2.025.800,00	2.640.400,00	2.018.000,00	1.458.000,00		2.636.038,00 11.028.238,00
Gesamtsumme	-1.374.866,28	-860.600,00	-531.200,00	-254.600,00	-382.000,00	-697.000,00		-3.475.152,26 -5.489.952,26
Erläuterungen - Investitionen Amt A60 Team Bauen								
Erläuterungen:								
Ausbau L 89 Hessen								

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Amt A60 Team Bauen

Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV, Halberstadtwerke und der Stadt

Fördermittelzahlung erfolgt nach dem EntflechtG

OD L87 Hornb. Str. Osterwieck

Gemeinschaftsmaßnahme von LSBB, TAZV; Halberstadtwerke und Stadt

Fördermittelzahlung erfolgt nach EntflechtG

Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel

Einbau einer Brandmeldeanlage im Schloß Berßel

Trauerhalle Deersheim

Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Stadtratbeschluß liegt vor

Rathaus

Bauliche Brandschutzmaßnahmen im alten Teil des Rathauses

Ausbau d. Straße "Hinterdorf" Veltheim

Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung, Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016

Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"

Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung und Umsetzung des Stadtratbeschlusses aus 2016

Stefanikirchhof

Maßnahme der Altstadtsanierung

Ufermauer Hagen 25

Maßnahme der Altstadtsanierung

Kapellenstr.5

Maßnahme der Altstadtsanierung

50.000 € zusätzliche Fördermittel in 2018 zur Sicherung des Objektes und 120.000 € Investitionsauszahlungen

Ausbau Fritz-Gille-Weg

Maßnahme der Altstadtsanierung

Altstadtsanierung-Projekte Dritter

Maßnahmen der Altstadtsanierung

Radweg Zilly-Berßel

Kosten werden zu 100 % vom Land erstattet

Platz für mobile Nahversorgung

Herstellung eines Platzes für die mobile Nahversorgung in Rohrsheim im Rahmen einer LEADER-Maßnahme

Beschilderung des Telegraphenweges (TelRW)

Beschilderung des Telegraphenweges im nördlichen ehem. Grenzgebiet

Gemeinschaftsprojekt von EHG Osterwieck und Gem. Huy

Entwicklung Bahnhofsgelände Hessen

Rekultivierung und Entwicklung des Geländes

Gestaltung Ortszentrum Deersheim

Ausbau der Kirchstraße, Am Zimmerplatz, Edelhof und Platzbereich in 2 BA im Zuge der Dorferneuerung

Gestaltung Ortszentrum Rohrsheim

Ausbau Gemeindeweg und Platzbereich, Mitteldorf

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	15.391,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-15.391,44	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.350,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.350,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.958,76	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.958,76	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-3.958,76	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung							
05							
KST 610000: Bauplanung/Bauordnung SK 448800: 25.000 €-> Kostenerstattung für die Erstellung von Bebauungsplänen							
14							
KST 610000: Bauplanung/Bauordnung SK 543100: 50.000 €-> Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	14.320,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	14.320,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	19.350,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	19.350,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.029,76	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,90					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	21.292,28					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-22.227,18	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Personalaufwendungen	426.949,35	494.300,00	473.200,00	479.300,00	484.400,00	490.500,00
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.249,35	494.700,00	473.600,00	479.700,00	484.800,00	490.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.022,17	-494.400,00	-473.300,00	-479.400,00	-484.500,00	-490.600,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-405.022,17	-494.400,00	-473.300,00	-479.400,00	-484.500,00	-490.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-405.022,17	-494.400,00	-473.300,00	-479.400,00	-484.500,00	-490.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,70						
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	21.276,53						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	22.152,23						
9	Personalauszahlungen	424.449,35	494.300,00	473.200,00	479.300,00	484.400,00	490.500,00	
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen	300,00						
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	424.749,35	494.300,00	473.200,00	479.300,00	484.400,00	490.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.597,12	-494.300,00	-473.200,00	-479.300,00	-484.400,00	-490.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	27.141,96	180.000,00	123.000,00				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.141,96	180.000,00	123.000,00				
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	13.162,31						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	36.433,08						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	6.024,25	275.000,00	170.000,00				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.619,64	275.000,00	170.000,00				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.477,68	-95.000,00	-47.000,00				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushalts- jahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.130,47	90.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	876,28	57.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.200,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-79.006,75	-147.100,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.200,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.722,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	+ Transferaufwendungen		2.500,00				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,92					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		121.000,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.806,86	223.500,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.199,89	-76.400,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-73.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.199,89	-76.400,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-73.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.631,22		-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
25	= Ergebnis	75.831,11	-76.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.497,19	90.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	71.497,19	90.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.990,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
12	+ Transferauszahlungen		2.500,00					
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	58.990,21	102.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.506,98	-12.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	111,22						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111,22						
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111,22						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	3.477,89					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6,13	508.100,00	640.800,00	640.800,00	640.800,00	640.800,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-3.484,02	-508.100,00	-640.800,00	-640.800,00	-640.800,00	-640.800,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.207,30	420.000,00	370.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18,39					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		855.200,00	837.900,00	827.700,00	825.200,00	823.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.225,69	1.275.200,00	1.207.900,00	1.097.700,00	1.095.200,00	1.093.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.741,67	-767.100,00	-567.100,00	-456.900,00	-454.400,00	-452.900,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-783.741,67	-767.100,00	-567.100,00	-456.900,00	-454.400,00	-452.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-783.741,67	-767.100,00	-567.100,00	-456.900,00	-454.400,00	-452.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen							
05							
KST 63000: Gemeindestraßen 12.000 € -> Eigenanteil des LEADER -Projektes in Rohrshiem wird von ortansässigem Unternehmer erstattet							
12							
KST 630000: Gemeindestraßen SK 522100: 250.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen							
12							
KST 620000: Rad-, Wander- u. Wirtschaftswege							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	831,92						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	831,92						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.436,83	420.000,00	370.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	759.436,83	420.000,00	370.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.604,91	-420.000,00	-370.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah	277.285,00	356.000,00	671.200,00	160.000,00	410.000,00	250.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	14.906,05	60.000,00		40.000,00			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.191,05	416.000,00	671.200,00	200.000,00	410.000,00	250.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden			18.000,00				
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	1.132.775,54	470.000,00	830.000,00	220.000,00	590.000,00	440.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.775,54	470.000,00	848.000,00	220.000,00	590.000,00	440.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.584,49	-54.000,00	-176.800,00	-20.000,00	-180.000,00	-190.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushalts- jahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	- 1.000,00					
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.000,00					
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	1.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	1.000,00						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	1.000,00						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00						
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	26.295,61			20.000,00			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.295,61			20.000,00			
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen				40.000,00			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.295,61			-20.000,00			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushalts- jahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah		614.100,00	109.400,00				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00		372.400,00	200.000,00		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen		66.300,00					
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		880.400,00	109.400,00	372.400,00	200.000,00		
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	39.750,50						
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	341.296,90	1.500.000,00	130.000,00			80.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.047,40	1.500.000,00	130.000,00			80.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.047,40	-619.600,00	-20.600,00	372.400,00	200.000,00	-80.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushalts- jahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis						
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender							
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	252,40	27.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge	-252,40	-27.700,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.898,51	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378,60					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		57.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.277,11	247.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.024,71	-219.600,00	-209.400,00	-209.400,00	-209.400,00	-209.400,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-199.024,71	-219.600,00	-209.400,00	-209.400,00	-209.400,00	-209.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-199.024,71	-219.600,00	-209.400,00	-209.400,00	-209.400,00	-209.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung							
12							
KST 670000: Straßenbeleuchtung							
SK 522100: 50.000 €-> Unterhaltung der Straßenlampen							
SK 524130: 140.000 €-> Stromkosten							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen	148,36						
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender	148,36						
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.582,52	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	180.582,52	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.434,16	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung**

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	+ Transferaufwendungen	230.887,42	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.200,00	800,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.737,05	272.200,00	270.800,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.737,05	-122.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-255.737,05	-122.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-255.737,05	-122.200,00	-120.800,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer							
13							
KST 690000: Wasserläufe							
SK 531300: Beiträge für die Unterhaltungsverbände: 230.000 €							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	180.961,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	205.810,72	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.810,72	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.142,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.142,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner	-2.142,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Leistungsbeziehungen						
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-2.142,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender							
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	2.142,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden							
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege							
Stadt Osterwieck							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge						
7	+ Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	= Ordentliche Erträge		-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	+ Versorgungsaufwendungen						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
13	+ Transferaufwendungen						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.896,38	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	= Außerordentliches Ergebnis						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.896,38	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= Ergebnis	-1.896,38	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatr. Leistungsentgelte, Kostener und Kostenumlagen							
6	+ sonstige Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
12	+ Transferauszahlungen							
13	+ sonstige Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender	712,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712,64	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionsfördermaßnah		668.000,00	1.122.200,00	2.048.000,00	1.408.000,00	1.208.000,00	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		668.000,00	1.122.200,00	2.048.000,00	1.408.000,00	1.208.000,00	
	Auszahlungen:							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege								
Stadt Osterwieck								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2018)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2021)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnah							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden		785.000,00	1.079.000,00	1.335.000,00	1.410.000,00	1.000.000,00	
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	159.987,08	50.000,00	330.000,00	1.300.000,00	400.000,00	635.000,00	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.987,08	835.000,00	1.409.000,00	2.635.000,00	1.810.000,00	1.635.000,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.987,08	-167.000,00	-286.800,00	-587.000,00	-402.000,00	-427.000,00	