A.) Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen nach Teilhaushalten für die Haushaltsjahre 2021/2022 und dem Finanzplanungszeitraum 2023-2025

Teilhaushalt TH18

Investitionsmaßname 11107901 Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021	184	- 170		14
	2022	184	- 170		14
	2023	184	- 170		14
	2024	184	- 170		14
	2025	184	- 170		14

Investitionsmaßname 11107902 Einrichtung/Ergonomie,Sonst.Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021		170		170
	2022		170		170
	2023		170		170
	2024		170		170
	2025		170		170

Teilhaushalt TH19

Investitionsmaßname 11114800 VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2022	75	1.500		1.575

Investitionsmaßname 11118804 Baumaßnahmen Flächenmanag.2023

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2023			12.000	12.000

Investitionsmaßname 11118805 kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2021

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2021	500		250	750
	2022	500		250	750

Investitionsmaßname 21101562 GS Vinnhorst, Sanierung

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2021			500	500
	2022			1.000	1.000

Investitionsmaßname 21101565 SZ Anderten, Sanierung

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2022			1.000	1.000

Teilhaushalt TH19

Investitionsmaßname 27303300 STZ(FH) Lister Turm,barr.Ersch,WC

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2022	2.000	- 1.500		500

Investitionsmaßname 36501800 Kita 2021

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	2021			100	100
	2022			100	100
	2023			100	100
	2024			100	100
	2025			100	100

Teilhaushalt TH20

Investitionsmaßname 11125002 Leibrenten

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäud	2021	100	- 100		
	2022	100	- 100		
	2023	100	- 100		
	2024	100	- 100		
	2025	100	- 100		

Investitionsmaßname 11125700 Ausleihungen

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
23. sonstige Investitionstätigkeit	2022		678		678
	2023		682		682
	2024		686		686
	2025		690		690

Teilhaushalt TH23

Investitionsmaßname 11127902 Immobilienverw., Bauliche Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2022	650		150	800

Teilhaushalt TH32

Investitionsmaßname 12205901 Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021	82	10		92

Teilhaushalt TH40

Investitionsmaßname 24303903 Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021	392		400	792
	2022	392		400	792

Investitionsmaßname 24303940 Schulformübergr. Maßn., Fahrzeuge

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021	500	- 320		180

Investitionsmaßname 40000901 Allg. Schulverwaltung,Sonst.Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021	108	- 60		48

Teilhaushalt TH51

Investitionsmaßname 36101901 Tagespflege, RAT-Mittel

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2022		40		40
29. Aktivierbare Zuwendungen	2022		40		40
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2023		40		40
29. Aktivierbare Zuwendungen	2023		40		40
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2024		40		40
29. Aktivierbare Zuwendungen	2024		40		40
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2025		40		40
29. Aktivierbare Zuwendungen	2025		40		40

Teilhaushalt TH52

Investitionsmaßname 42101500 Sportraumentwicklungsplan

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2021	500		- 500	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2021			500	500
26. Baumaßnahmen	2022	500		- 500	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2022			500	500
26. Baumaßnahmen	2023	500		- 500	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2023			500	500

Teilhaushalt TH57

Investitionsmaßname 31510901 Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
27. Erwerb von beweglichem Sachvermöge	2021			15	15
	2022			15	15

Teilhaushalt TH61

Investitionsmaßname 31505002 Einrichtung von Unterkünften

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2023	10.000	- 7.500		2.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2023	1.000	- 750		250
26. Baumaßnahmen	2024	750	4.250		5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2024	75	425		500
26. Baumaßnahmen	2025		2.500		2.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2025		250		250

Investitionsmaßname 51106006 Marktplatz Stöcken und FZH

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2023	66	871		937
26. Baumaßnahmen	2023	91	1.320		1.411

Investitionsmaßname 52201901 Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
29. Aktivierbare Zuwendungen	2022	5.500		500	6.000
	2023	5.500		500	6.000
	2024	5.500		500	6.000
	2025	2.000		500	2.500

Teilhaushalt TH66

Investitionsmaßname 54101055 G-Str., Schmiedestr.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2021	100		- 100	

Investitionsmaßname 54101122 G-Str., Schneiderberg

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2023			100	100
	2024			100	100
	2025			400	400

Investitionsmaßname 54101910 G-Str.,Velorouten

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsintern e Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2021		700		700
	2022		400		400
	2023		900		900

Teilhaushalt TH67

Investitionsmaßname 55102908 Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2022			260	260
	2024			260	260
	2025			260	260

Investitionsmaßname 55301903 Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.

Ein-/Auszahlungen	Jahr	Stand Verwaltungsentwurf I	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	neuer Ansatz IV
26. Baumaßnahmen	2023			605	605

B.) Summe der Veränderungen aus Investitionstätigkeit aller Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2021/2022 und dem Finanzplanungszeitraum 2023-2025

Jahr	Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	Gesamt IV
2021	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	700	100	800
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470	1.065	595
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170	- 965	205
2022	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.118	100	1.218
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60	3.575	3.515
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	- 3.475	- 2.297
2023	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.493	100	2.593
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.990	13.205	6.215
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.483	- 13.105	- 3.622
2024	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	726	100	826
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615	860	5.475
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.889	- 760	- 4.649
2025	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	730	100	830
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690	1.160	3.850
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.960	- 1.060	- 3.020

D.) Summe der Veränderungen aus Finanzierungstätigkeit aller Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2021/2022 und dem Finanzplanungszeitraum 2023-2025

Jahr	Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	Gesamt IV
2021	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2022	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2023	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2024	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
2025	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

E.) Summe der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aller Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2021/2022

Jahr	Summe der Änderungen	verwaltungsinterne Veränderungen II	Fachausschuss bis 01.03.2021 III	Gesamt IV
2021	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.355		58.355
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.544	2.178	66.722
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.189	- 2.178	- 8.367
2022	Summe der Veränderungen der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.716	41	17.757
	Summe der Veränderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.121	3.011	31.131
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.405	- 2.970	- 13.375

F.) Veränderungen des Fehlbedarfes 2021

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2021	- 203.799
Fehlbedarf 2021 nach dem 1. Veränderungsdienst	- 211.961

F.) Veränderungen des Fehlbedarfes 2022

Fehlbedarf Stand Verwaltungsentwurf 2022	- 163.568
Fehlbedarf 2022 nach dem 1. Veränderungsdienst	- 179.240