

2020/2021

Haushaltssatzung und Haushalt der Stadt Nordenham



Haushalt 2020 / 2021

Bezeichnung	Inhalt	von Seite	bis Seite
1. Haushaltssatzung		1	2
2. Ergebnisplan	Übersicht	3	4
3. Finanzplan	Übersicht	5	6
4. Vorbericht	Erläuterungen und Kennzahlen	7	30
5. Statistik	Graphische Darstellungen	31	40
6. Darlehen und Bürgschaften	Übersicht	41	46
7. Bilanz	2011	47	50
8. Beteiligungen	Bericht	51	54
9. Wirtschaftspläne / Bilanzen	Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft Sozialstation Zukunftszentrum Technologie	55	62
10. Übersicht über gebildete Produkte	Wesentliche Produkte Sortiert nach Produktbereichen Sortiert nach Budgets / Teilhaushalten	63	70
11. Produktbuch	Produkte und Sachkonten	71	192
12. Ergebnishaushalt	Sachkonten	193	198
13. Finanzhaushalt	Sachkonten	199	204
14. Teilergebnishaushalt	Übersicht der Teilhaushalte	205	238
15. Teilfinanzhaushalt	Übersicht der Teilhaushalte	239	276
16. Planung einzelner Investitionen	Übersicht der Teilhaushalte	277	312
17. Mittelfristige Investitionsplanung	Übersicht und Projektdarstellung	313	316
18. Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt VE einzeln	317	322
19. Stellenplan	Hinweise zum Stellenplan Teil A - Beamte Teil B - Beschäftigte Teil C - Dienstkräfte in der Ausbildung	323 329 331 341	328 330 340 342
20. Vorbericht Haushaltssicherung	Erläuterungen und Hinweise Auflistung der Maßnahmen und freiwilligen Leistungen mittelfristige Entwicklung Grunddaten	343 347 351 352	346 350 351 352

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2020 / 2021



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021 wird	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1. der ordentlichen Erträge auf	57.503.160 €	57.794.660 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	57.228.340 € 274.820 €	58.446.850 € -652.190 €
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen außerordentliches Ergebnis	0 € 0 €	0 € 0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1. der Einzahlungen auf	59.998.960 €	62.123.560 €
2.2. der Auszahlungen auf Saldo	60.322.290 € -323.330 €	63.346.500 € -1.222.940 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.452.560 €	55.749.560 €
2.2.1. auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.567.890 € 2.884.670 €	53.848.100 € 1.901.460 €
2.1.2. auf Einzahlungen für Investitionen	1.667.840 €	885.100 €
2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionen Saldo aus Investitionstätigkeit	4.546.400 € -2.878.560 €	6.374.000 € -5.488.900 €
2.1.3. auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.878.560 €	5.488.900 €
2.2.3. auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit davon Umschuldungen Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.208.000 € 0 € -329.440 €	3.124.400 € 1 € 2.364.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf:	2.878.560 €	5.488.900 €
--	--------------------	--------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf :	5.115.000 €	5.300.000 €
--	--------------------	--------------------

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf :	0 €	0 €
--	------------	------------

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2020 / 2021



§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer			
	a) Grundsteuer A	für land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebe	450 v.H.	450 v.H.
	b) Grundsteuer B	für bebaute und unbebaute Grundstücke	470 v.H.	470 v.H.
2.	Gewerbesteuer		450 v.H.	450 v.H.

§ 6

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **€10.000** nicht übersteigen.

(2) Gemäß § 12 Abs. 1 NKomVG wird die Wertgrenze, oberhalb derer für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen ist, wie folgt festgelegt:

- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen und - 100.000,00 €
- bei Auszahlungen für Baumaßnahmen - 250.000,00 €

(3) Die Erheblichkeitswertgrenze im Sinne des § 112 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG wird vom Stadtrat der Stadt Nordenham mit 5% vom gesamten Haushaltsvolumen (Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt) festgelegt.

Nordenham, 27.02.2020

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundesteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

1. Hund	60 €
2. Hund	84 €
jeden weiteren Hund	108 €

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.838.034,29	37.775.400	34.301.100	35.096.500	36.301.400	37.538.800	38.726.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298.968,69	7.289.000	11.067.600	10.665.900	11.227.500	11.057.400	10.896.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.924.278,20	2.099.200	2.091.300	2.089.900	2.092.800	2.061.800	2.060.700
4. sonstige Transfererträge	18.266,80	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.587.798,85	6.348.250	6.417.010	6.417.010	7.132.710	7.132.710	7.132.710
6. privatrechtliche Entgelte	702.681,04	650.500	663.250	663.150	663.150	663.150	663.150
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.100,17	678.700	697.400	718.400	709.600	699.600	709.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300.560,18	281.400	664.800	537.300	231.200	231.200	231.200
9. aktivierte Eigenleistungen	82.785,28	135.500	130.500	126.400	126.400	126.400	126.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.284.119,79	1.428.450	1.422.100	1.432.000	1.422.000	1.432.100	1.442.300
12. = Summe ordentliche Erträge	63.918.593,29	56.734.500	57.503.160	57.794.660	59.954.860	60.991.260	62.037.560
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.961.972,70	17.460.900	18.453.190	19.383.200	19.947.800	19.947.800	19.947.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076.878,79	9.585.450	9.206.050	9.637.050	9.001.650	8.246.550	8.264.150
16. Abschreibungen	4.860.295,64	5.071.300	4.674.600	4.616.900	5.408.500	5.415.500	5.396.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.641,33	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200	924.000	924.000
18. Transferaufwendungen	21.891.111,04	21.175.800	22.157.700	22.078.600	22.413.300	22.941.100	23.495.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694.145,50	1.462.900	1.320.400	1.369.400	1.376.200	1.366.400	1.375.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.608.045,00	56.227.550	57.228.340	58.446.850	59.124.650	58.841.350	59.403.950
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	8.310.548,29	506.950	274.820	-652.190	830.210	2.149.910	2.633.610
23. außerordentliche Erträge	693.302,14	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	281.577,38	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	281.577,38	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
27. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</i>	411.724,76	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.722.273,05	506.950	274.820	-652.190	830.210	2.149.910	2.633.610
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
IBL - Erträge	5.938.068,83	6.031.097	6.033.950	6.033.950	6.033.950	6.033.950	6.033.950
IBL - Aufwendungen	-5.938.068,83	-6.031.097	-6.033.950	-6.033.950	-6.033.950	-6.033.950	-6.033.950

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.374.752,74	37.775.400	34.301.100	35.096.500	36.301.400	37.538.800	38.726.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148.909,93	7.289.000	11.067.600	10.665.900	11.227.500	11.057.400	10.896.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.416,52	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.524.321,21	6.348.250	6.417.010	6.417.010	7.132.710	7.132.710	7.132.710
5. privatrechtliche Entgelte	662.001,31	650.500	663.250	663.150	663.150	663.150	663.150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.732,33	678.700	697.400	718.400	709.600	699.600	709.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.288,79	281.400	664.800	537.300	231.200	231.200	231.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.856.834,45	1.427.750	1.593.300	1.603.200	1.593.200	1.603.300	1.613.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.534.257,28	54.499.100	55.452.560	55.749.560	57.906.860	58.974.260	60.021.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.951.668,88	17.026.300	18.023.190	18.953.200	19.517.800	19.517.800	19.517.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.836.236,55	9.586.650	9.206.250	9.637.250	9.001.850	8.246.750	8.264.350
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.083.321,57	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200	924.000	924.000
15. Transferauszahlungen	22.180.083,51	21.175.800	22.157.700	22.078.600	22.413.300	22.941.100	23.495.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.792.917,58	6.397.600	1.764.350	1.817.350	1.809.750	1.799.950	1.809.350
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.844.228,09	55.657.550	52.567.890	53.848.100	53.719.900	53.429.600	54.011.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.690.029,19	-1.158.450	2.884.670	1.901.460	4.186.960	5.544.660	6.010.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.898,68	1.174.800	1.234.640	162.000	650.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.185,30	568.200	10.000	310.000	460.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	300.154,17	1.505.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000,66	3.100	3.200	3.100	2.400	1.700	1.700
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	914.238,81	3.651.100	1.667.840	885.100	1.522.400	431.700	431.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.529,51	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	2.427.796,39	13.112.900	3.051.100	5.468.000	4.808.000	663.000	338.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584.572,69	1.368.100	1.459.300	675.000	612.600	795.600	598.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.444,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.635,33	330.000	10.000	205.000	205.000	205.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.262.978,52	14.853.000	4.546.400	6.374.000	5.667.600	1.705.600	978.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.348.739,71	-11.201.900	-2.878.560	-5.488.900	-4.145.200	-1.273.900	-546.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.341.289,48	-12.360.350	6.110	-3.587.440	41.760	4.270.760	5.463.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.201.900	2.878.560	5.488.900	4.145.200	1.273.900	546.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.289.478,49	3.246.900	3.208.000	3.124.400	3.206.600	3.119.400	3.119.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.289.478,49	7.955.000	-329.440	2.364.500	938.600	-1.845.500	-2.572.500
37. Summe der Salden aus 33 und 36	8.051.810,99	-4.405.350	-323.330	-1.222.940	980.360	2.425.260	2.891.260
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	15.200.759	10.795.409	11.506.509	12.215.279	12.215.279	12.215.279
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.051.810,99	10.795.409	10.472.079	10.283.569	13.195.639	14.640.539	15.106.539

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Vorbemerkungen

Nach § 6 der Gemeindehaushaltskassenverordnung (GemHKVO) und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften ist im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft von 2017 bis 2021 zu geben.

1. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2018 / 2019

Der Stadtrat hat den Haushalt 2018/2019 in seiner Sitzung am 31.01.2018 verabschiedet.

Am 31.01.2018 wurde die Haushaltssatzung vom Rat der Stadt Nordenham beschlossen. Diese wurde mit den Anlagen am 22.02.2018 der Kommunalaufsicht vorgelegt. Aufgrund eines Formfehlers musste die Haushaltssatzung neu beschlossen werden. Der Beschluss wurde vom Rat der Stadt Nordenham am 03.05.2018 gefasst. Die neu beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsicht am 14.05.2018 vorgelegt. Daraufhin wurde die haushaltsrechtliche Genehmigung wie folgt erteilt:

- Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 7.716.500,00 € unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:
 - Der Teilbetrag von 5.930.500,00 € darf ausschließlich zur Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich zur Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden.
 - Die im Teilfinanzhaushalt 66, Produkt 53.8.001 - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen - und Produkt 54.1.001 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken - veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 1.548.500,00 € und 1.353.900,00 € für die Maßnahmen "Kanalbau-Klinik-gelände" und "Straßenbau-Klinikgelände" dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn eine vorläufige Berechnung der Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung der Erschließungsbeiträge in der Stadt Nordenham in der Fassung vom 17.12.2010 vorgelegt wird.
 - Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 12.450.000,00 € erteilt.
- Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 3.602.900,00 € mit folgender Auflage verbunden:
 - "Der Teilbetrag von 3.517.200,00 € darf ausschließlich zur Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden."
 - Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 12.850.000,00 € erteilt.

Die Haushaltssatzung wurde am **22.06.2018** veröffentlicht. Die Veröffentlichung endete am **30.06.2018**, sodass die Haushaltssatzung zum **01.07.2018** wirksam wurde.

1.1 Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2018	vorl. Ergebnis 2016	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.996.400,00	34.194.349,35	1.197.949,35
	davon Grundsteuer A	164.300,00	154.908,00	-9.392,00
	Grundsteuer B	5.400.600,00	4.860.292,09	-540.307,91
	Gewerbesteuer	13.280.800,00	16.801.535,75	3.520.735,75
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.148.800,00	10.147.863,00	-1.000.937,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.402.300,00	1.642.304,00	-759.996,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.541.800,00	10.008.558,99	-533.241,01
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	5.931.600,00	6.307.000,00	375.400,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	749.200,00	724.896,00	-24.304,00
	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	3.111.500,00	2.976.662,99	-134.837,01
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900.500,00	1.849.516,91	-50.983,09
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	24.561,46	-23.538,54
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.610.000,00	6.749.090,43	139.090,43
06	privatrechtliche Entgelte	650.600,00	685.197,78	34.597,78
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.500,00	1.161.685,22	405.185,22
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.600,00	297.153,25	65.553,25
09	aktivierte Eigenleistungen	135.500,00	173.832,27	38.332,27
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.289.150,00	2.152.849,86	863.699,86
12	Summe ordentliche Erträge	55.160.150,00	57.296.795,52	2.136.645,52
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.703.100,00	15.337.851,30	-1.365.248,70
	davon Aufwendungen Beamte	1.103.500,00	984.046,93	-119.453,07
	Aufwendungen Arbeitnehmer	11.105.900,00	11.006.671,84	-99.228,16
	Pensionsrückstellungen	340.000,00	0,00	-340.000,00
	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgungsleistungen	0,00	508.090,82	508.090,82
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.196.400,00	7.242.646,97	-1.953.753,03
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	2.018.100,00	1.248.504,74	-769.595,26
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.385.300,00	661.802,68	-723.497,32
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	542.700,00	486.447,68	-66.252,32
	Gaskosten	491.800,00	336.092,32	-155.707,68
	Stromkosten	379.200,00	257.117,82	-122.082,18
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	4.379.300,00	4.252.681,73	-126.618,27
16	Abschreibungen	4.861.400,00	4.577.557,14	-283.842,86
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.357.900,00	1.300.299,80	-57.600,20
18	Transferaufwendungen	20.707.900,00	19.265.727,14	-1.442.172,86
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.700,00	1.575.684,14	-161.015,86
	Gewerbesteuerumlage	2.150.300,00	2.772.159,00	621.859,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	16.820.900,00	14.917.884,00	-1.903.016,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308.000,00	4.875.401,67	2.567.401,67
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	55.134.700,00	53.107.574,84	-2.027.125,16
22	ordentliches Ergebnis	25.450,00	4.189.220,68	4.163.770,68
23	ausserordentliche Erträge	0,00	159.041,49	159.041,49
24	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	88.303,43	88.303,43
25	Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	SUMME Zeile 24 und 25	0,00	88.303,43	88.303,43
27	ausserordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	70.738,06	70.738,06
28	Jahresergebnis	25.450,00	4.259.958,74	4.234.508,74
29	Summe der Jahresfehlbeträge			(Planungssummen)

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

1.2 Finanzhaushalt 2018/2019

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2018	vorl. Ergebnis 2016	Differenz
10	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.248.400,00	53.361.888,19	-6.886.511,81
17	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.047.750,00	44.041.688,38	-8.006.061,62
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200.650,00	9.320.199,81	1.119.549,81
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.730.800,00	2.432.220,11	701.420,11
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.516.000,00	798.016,23	-717.983,77
21	Veräußerungen von Sachvermögen	722.000,00	253.952,88	-468.047,12
22	Finanzvermögensanlagen	3.000,00	4.840,04	1.840,04
23	Sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	-400.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.371.800,00	3.489.029,26	-882.770,74
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966.000,00	58.278,52	-907.721,48
26	Baumaßnahmen	8.732.900,00	5.440.589,12	-3.292.310,88
27	Erwerb von bwgl. Sachvermögen	1.019.200,00	1.499.436,02	480.236,02
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000,00	21.418,71	-4.581,29
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	18.400,00	8.400,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.754.100,00	7.038.122,37	-3.715.977,63
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.382.300,00	-3.549.093,11	2.833.206,89
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.818.350,00	5.771.106,70	3.952.756,70
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.382.300,00	304.478,16	-6.077.821,84
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.443.900,00	1.943.594,01	-500.305,99
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.938.400,00	-1.639.115,85	-5.577.515,85
37	Finanzmittelbestand	5.756.750,00	4.131.990,85	-1.624.759,15
38	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.444.009,00	7.766.943,98	-1.677.065,02
39	Voraussichtlicher Endbestand Zahlungsmittel	15.200.759,00	5.898.560,48	-9.302.198,52

Das Haushaltsjahr 2018 war geprägt von außerordentlichen Gewerbesteuerermehreinnahmen, die in der gesamten Betrachtung unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Gewerbesteuerumlage und für die folgenden Jahre die Erhöhung der Kreisumlage, sowie der Verringerung der Schlüsselzuweisungen führten.

Das bisherige ordentliche Ergebnis liegt somit bei ca. 8.310.500,- €. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Jahresabschluss noch erfolgen muss, und es hier teilweise zu erheblichen Veränderungen kommen kann.

Darüber hinaus konnte ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 411.700,- € erreicht werden. Sollte sich dieses im Rahmen des Jahresabschlusses bestätigen, führt dies dazu, dass der kamerale Sollfehlbetrag im Jahr 2018 komplett abgebaut ist.

Aufgrund der weiteren Veränderungen im Doppelhaushalt 2018 / 2019 wird hier auf die folgenden Ausführungen zu den beiden Nachträgen verwiesen.

2. 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

2.1 Rechtsgrundlage

Nach § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2018/2019 konnten nicht alle Aufwendungen vorhergesehen werden. Im Nachhinein haben die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen ein Ausmaß erreicht, dass ein Nachtrag entsprechend § 115 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO erforderlich wird.

2.2 Sachstand

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 03.05.2018 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 beschlossen:

Die haushaltsrechtliche Genehmigung wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch mit der Verfügung vom 30.05.2018 unter folgenden Auflagen und Einschränkungen erteilt:

- Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 7.716.500,00 € unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:
 - Der Teilbetrag von 5.930.500,00 € darf ausschließlich zu Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden.
 - Die im Teilfinanzhaushalt 66, Produkt 53.8.001.00 - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen - und Produkt 54.1.001.00 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken - veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 1.548.500,00 € und 1.353.900,00 € für die Maßnahmen "Kanalbau-Klinikgelände" und "Straßenbau-Klinikgelände" dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn eine vorläufige Berechnung der Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Nordenham in der Fassung vom 17.12.2010 vorgelegt wird.
 - Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 12.450.000,00 € erteilt.
- Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 3.602.900,00 € unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:
 - Der Teilbetrag von 3.517.200,00 € darf ausschließlich zu Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden.
 - Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 12.850.000,00 € erteilt.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

2.3 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018 / 2019 - 1. Nachtrag

2.3.1 Ergebnishaushalt 2018 - 1. Nachtrag

2.3.1.1 Erträge

- Der Nachtrag für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird primär geprägt durch die außergewöhnlich hohen Erträge bei den Gewerbesteuern, die voraussichtlich in diesem Jahr um 52,03 % (= 6,9 Mio. €) höher ausfallen werden, als geplant. Das gute Ergebnis in diesem Jahr lässt uns optimistisch stimmen, auch im nächsten Jahr die veranschlagten Gewerbesteuererträge von ursprünglich ca. 13,4 Mio. € um 3,9 Mio. € (+ 29,13 %) auf nunmehr rd. 17,3 Mio. € zu erhöhen. Die Gewerbesteuer-Mehrerträge bewirken aber, dass auch die Kreisumlage erhöht wird. Im Jahr 2018 noch nicht, weil für die Berechnung der Kreisumlage das 4. Quartal 2017 und die ersten drei Quartale 2018 heranzuziehen sind. Die Anpassung erfolgt somit für das Jahr 2019.
- Bei den KiTas (Produkt 36.5.001.00) erhöhen sich die Finanzhilfen vom Land zwar um 254.200 €, gleichzeitig reduzieren sich aber die Erträge bei den anderen Positionen um denselben Betrag, sodass es sich um ein Nullsummenspiel handelt.
- Der Ertrag bei 57.1.001.00 wird durch den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) mit den Aufwendungen verrechnet. Daher fordert der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) nur noch den Differenzbetrag in vier Jahresraten an. (Siehe auch unter 3.1.2 - Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft (Produkt 57.1.001.00), SK 431700. Hier entfällt der Aufwand i. H. v. 105.000 €)

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
36.5.001.00	314100	Finanzhilfe vom Land	Beitragsfreier Kindergarten	751.000,00 €	1.005.200,00 €	254.200,00 €
36.5.001.00	314100	Finanzhilfe beitragsfreies Jahr vom Land	Beitragsfreier Kindergarten	252.000,00 €	127.000,00 €	-125.000,00 €
36.5.001.00	314100	Zuschuss vom Land (beitragsfreies Jahr) für freie Träger	Beitragsfreier Kindergarten	114.000,00 €	54.800,00 €	-59.200,00 €
36.5.001.00	332100	Benutzungsgebühren	Beitragsfreier Kindergarten	514.000,00 €	450.000,00 €	-64.000,00 €
36.5.001.00	332100	Benutzungsgebühren für Sonderöffnungszeiten	Beitragsfreier Kindergarten	29.000,00 €	23.000,00 €	-6.000,00 €
42.4.006.00	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ausgleich für Begleitperson	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54.6.001.00	332100	Parkgebühren Fahrradstand	neuer Ansatz	0,00 €	250,00 €	250,00 €
57.1.001.00	348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Erstattung LK für VBW	Anpassung an Zahlungsströme	79.000,00 €	0,00 €	-79.000,00 €
61.1.001.00	301300	Gewerbesteuer	Anpassung aufgrund Meldung von Steuerpflichtigen	13.280.800,00 €	20.190.400,00 €	6.909.600,00 €
61.1.001.00	303100	Vergütungssteuer	Anpassung an Zahlungsströme	485.400,00 €	550.000,00 €	64.600,00 €
61.1.002.00	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Anpassung gem. Bescheidlage	5.931.600,00 €	6.104.000,00 €	172.400,00 €
61.1.002.00	313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis	Anpassung gem. Bescheidlage	749.200,00 €	755.000,00 €	5.800,00 €
Summe Erträge 1. Nachtrag 2018:						7.075.650,00 €

2.3.1.2 Aufwendungen

- Die Begründung für die Aufwendungen ergibt sich aus der nachfolgenden Aufstellung. In erster Linie werden die bisherigen Haushaltsansätze den neuen Gegebenheiten angepasst. Hervorzuheben sind die Erhöhungen der Aufwendungen bei den Ansätzen für die Entwicklung von Bauleitplänen (Produkt 51.1.002.00) um 211.000 € für nicht eingeplante Mittel, um Ausgleichsflächen für den B-Plan 148 zu schaffen.
- Darüber hinaus sind die Entsorgungsmengen und -kosten der Klär-, Fäkalschlamm, Sieb- und Rechenrückstände stark angestiegen, die bei der Stadtentwässerung (Produkt 53.8.001.11) anfallen. Diese müssen jetzt vollkommen entsorgt werden. Der Ansatz ist daher um 50.000 € zu erhöhen.
- Beim Strandbadgelände (Produkt 55.1.002.00) muss der Sand planiert werden, damit dort keine Dünenlandschaft entsteht. Außerdem müssen die durch Witterungseinflüsse beschädigten Holzdecks saniert werden. Hier entsteht ein sehr hoher Lohnkostenanteil.
- Die Anlegestelle beim Union-Pier (Produkt 55.2.001.00) muss wegen des Schlickanfalls gespült werden. Dazu muss der Ponton entfernt und kann in diesem Zusammenhang ebenfalls instand gesetzt werden.
- Der Zuschuss an VBW (Produkt 57.1.001.00) entfällt, s. oben unter Ziff. 3.1.1. Gleichzeitig ist der Ansatz aber um den Differenzbetrag aufzustocken.
- Die Aufwendungen bei Produkt 57.3.004.00 beinhalten die Datenerfassung für die Straßenachsen und -flächen, Bewertung des Straßenzustandes, der Grünflächen anhand der vorhandenen Daten des Grünflächenkatasters als auch der Flächen, die nicht im Grünflächenkataster aufgeführt sind.
- Die höheren Aufwendungen bei 61.1.002.00 resultieren aus den Gewerbesteuer-Mehrerträgen.

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
11.1.001.00	442100	Ehrenamtlich Tätige	Anpassung des Ansatzes	133.000,00 €	135.000,00 €	2.000,00 €
11.1.003.00	426100	Dienst- und Schutzkleidung	Anpassung des Ansatzes	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
11.1.003.00	443100	Bekanntmachungen	Anpassung des Ansatzes	23.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €
11.1.009.00	445500	Weserfähre	Anpassung des Ansatzes	210.000,00 €	340.300,00 €	130.300,00 €
11.1.010.00	443100	Geschäftsaufwendungen	Gebührenerhöhungen	200,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €
11.1.018.00	424100	Versicherungen - Gebäude	Vertragsanpassung	900,00 €	2.600,00 €	1.700,00 €
12.1.001.00	427100	Verbrauchsgüter	Lizenz-Gebühr für "Zensus"	0,00 €	150,00 €	150,00 €
12.2.001.00	422100	Unterhaltung des beweglichen	Instandhaltung Ölabscheider	900,00 €	27.000,00 €	26.100,00 €
12.2.001.00	427100	Besondere Betriebsaufwendungen	Mehraufwendungen für	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €
12.2.001.00	427100	Besondere Betriebsaufwendungen	Mehraufwendungen für	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12.6.001.00	425100	Fahrzeugkosten	Ansatzhöhung gem.	36.700,00 €	41.100,00 €	4.400,00 €
12.6.001.00	426100	Dienstkleidung	Ansatzhöhung gem.	15.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €
12.6.001.00	427100	Besondere Betriebsaufwendungen	Ansatzhöhung gem.	15.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €
12.6.001.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	Lohnkostenentschädigung	35.000,00 €	72.500,00 €	37.500,00 €
12.6.001.00	442100	Ehrenamtlich Tätige	Aufwandsentschädigung	18.000,00 €	19.300,00 €	1.300,00 €
36.5.001.00	423100	Mieten und Pachten	Miete KG Phiesewarden	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
36.7.001.00	433900	Sonstige soziale Leistungen	Ausgleich für Begleitperson	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
42.4.001.00	421200	Unterhaltung Sportausenanlagen	Ballfangzäune; Mittel aus FHH	7.000,00 €	25.200,00 €	18.200,00 €
42.4.007.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	Erhöhte Wasserbeprobung	3.300,00 €	6.300,00 €	3.000,00 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
51.1.002.00	427100	Aufwendungen für	Ausgleichsflächen für B-Plan	67.000,00 €	278.000,00 €	211.000,00 €
53.8.001.00	424100	Versicherungen - Gebäude	Anpassung des Ansatzes	600,00 €	700,00 €	100,00 €
53.8.001.00	426100	Dienst- und Schutzkleidung, Aus-	Anpassung des Ansatzes	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
53.8.001.00	427100	Abfallentsorgung (Klär-,	erhöhe Kosten	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
53.8.001.00	427100	Gas	Ansatz wurde vorher nicht	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung der Gräben und	Aufgrund Personaleinstellung	60.000,00 €	150.000,00 €	90.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung Straßen und	Anpassung des Ansatzes	450.000,00 €	460.000,00 €	10.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Anpassung des Ansatzes wg.	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung Verkehrssicherung	Ermerung Schutzplanken	5.000,00 €	8.500,00 €	3.500,00 €
54.1.001.00	422100	Unterhaltung des beweglichen	Support Gewässerkataster,	2.500,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €
54.1.001.00	424100	Wasser	Anpassung des Ansatzes	400,00 €	800,00 €	400,00 €
54.1.001.00	427100	Abschleppkosten	Anpassung des Ansatzes	800,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €
54.1.001.00	427100	Strom für Brunnenanlagen und	Anpassung des Ansatzes	2.000,00 €	2.400,00 €	400,00 €
54.1.001.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	Dienstleistung und Daten-	1.000,00 €	141.000,00 €	140.000,00 €
54.1.001.00	443100	Gerichts-,	Gutachten Marktplatz und	6.500,00 €	12.500,00 €	6.000,00 €
54.5.001.00	427100	Strom für Straßenbeleuchtung	Anpassung des Ansatzes	130.000,00 €	132.000,00 €	2.000,00 €
54.6.001.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	Eintragung WoMo-Platz in	0,00 €	100,00 €	100,00 €
54.6.001.00	427130	Besondere Betriebsaufwendungen	Anpassung des Ansatzes	400,00 €	500,00 €	100,00 €
55.1.002.00	421200	Unterhaltung Strandbadgelände	8.000 € Sand verschieben,	6.900,00 €	49.900,00 €	43.000,00 €
55.2.001.00	421200	Unterhaltung des sonstigen	Unterhaltung Union-Pier	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57.1.001.00	431700	Zuschuss an VBW	Anpassung an Zahlungsströme	105.000,00 €	0,00 €	-105.000,00 €
57.1.001.00	431700	Zuschüsse an private	Anpassung an Zahlungsströme	19.100,00 €	59.100,00 €	40.000,00 €
57.3.003.00	422100	Unterhaltung des unbeweglichen	Reparatur Ölabscheider	13.500,00 €	28.600,00 €	15.100,00 €
57.3.003.00	422100	Unterhaltung des beweglichen	Korrektur aufgrund doppelter	28.600,00 €	13.500,00 €	-15.100,00 €
57.3.004.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	Dienstleistung und Daten-	12.000,00 €	152.000,00 €	140.000,00 €
61.1.001.00	459200	Verzinsung von	Anpassung des Ansatzes	50.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €
61.1.002.00	434100	Gewerbesteuerumlage	Erhöhung wegen Gewerbesteuer	2.150.300,00 €	3.534.000,00 €	1.383.700,00 €
61.1.002.00	449100	Weitere sonstige Aufwendungen	Erhöhung gem. Anpassung der	790.300,00 €	2.395.000,00 €	1.604.700,00 €
Summe Aufwendungen 1. Nachtrag 2018:						4.029.750,00 €

Veränderung Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2018: 3.045.900,00 €

Nachrichtlich:

Die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen (IBL) mussten korrigiert werden, da sie summenmäßig bei den Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen waren. Um den Ausgleich herzustellen, wurden die Ansätze in den unterschiedlichen Produkten angepasst.

div.	381100	IBL Erträge	Anpassung zum Ausgleich	6.011.747,00 €	6.159.597,00 €	147.850,00 €
div.	481100	IBL Aufwendungen	Anpassung zum Ausgleich	6.148.097,00 €	6.159.597,00 €	11.500,00 €

2.3.2 Ergebnishaushalt 2019 - 1. Nachtrag

2.3.2.1 Erträge

- Die Erträge beim Produkt 36.5.001.00, SK'en 314100 und 332100 gleichen sich aus; es ist ein Nullsummenspiel.
- Zu 57.1.001.00 - s. oben unter Ziff. 3.1.1 u. 3.1.2.
- Die Schlüsselzuweisungen (Produkt 61.1.002.00) verringern sich aufgrund der Gewerbesteuer-Mehreinnahme aus 2018.

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
36.5.001.00	314100	Finanzhilfe vom Land	Beitragsfreier Kindergarten	751.000,00 €	1.381.000,00 €	630.000,00 €
36.5.001.00	314100	Finanzhilfe beitragsfreies Jahr vom Land	Beitragsfreier Kindergarten	252.000,00 €	0,00 €	-252.000,00 €
36.5.001.00	314100	Zuschuss vom Land (beitragsfreies Jahr) für freie Träger	Beitragsfreier Kindergarten	114.000,00 €	0,00 €	-114.000,00 €
36.5.001.00	332100	Benutzungsgebühren	Beitragsfreier Kindergarten	514.000,00 €	264.000,00 €	-250.000,00 €
36.5.001.00	332100	Benutzungsgebühren für Sonderöffnungszeiten	Beitragsfreier Kindergarten	29.000,00 €	15.000,00 €	-14.000,00 €
42.4.006.00	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ausgleich für Begleitperson	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54.6.001.00	332100	Parkgebühren Fahrradstand	neuer Ansatz	0,00 €	250,00 €	250,00 €
57.1.001.00	348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - Erstattung LK für VBW	Anpassung an Zahlungsströme	79.000,00 €	0,00 €	-79.000,00 €
61.1.001.00	301300	Gewerbesteuer	Anpassung an Zahlungsströme	13.393.800,00 €	17.293.800,00 €	3.900.000,00 €
61.1.001.00	303100	Vergnügungssteuer	Anpassung an Zahlungsströme	485.400,00 €	615.000,00 €	129.600,00 €
61.1.001.00	369100	Nachzahlungszinsen	Anpassung der Nachzahlungs-	100.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
61.1.002.00	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Reduzierung gem. Anpassung	5.088.800,00 €	2.648.400,00 €	-2.440.400,00 €
61.1.002.00	313200	Allgemeine Zuweisungen von	Neuer Ansatz gem. Beschluss	0,00 €	515.600,00 €	515.600,00 €
Summe Erträge 1. Nachtrag 2019:						2.078.050,00 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

2.3.2.2 Aufwendungen

- Die Veränderungen betreffen primär die Aufwendungen für das Personal.
- Zu 55.1.002.00 - Die Beschädigungen beim Strandbad durch Vandalismus haben stark zugenommen. Dies hat zu höheren Aufwendungen geführt. Um künftig stärker dem Vandalismus entgegenzuwirken, sollen Kontrollgänge durch ein Sicherheitsunternehmen durchgeführt werden.

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
11.1.001.00	442100	Ehrenamtlich Tätige	Anpassung des Ansatzes	133.000,00 €	135.000,00 €	2.000,00 €
11.1.003.00	426100	Dienst- und Schutzkleidung	Anpassung des Ansatzes	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
11.1.003.00	443100	Gutachter- und	Erhöhung des Ansatzes zur	25.000,00 €	70.000,00 €	45.000,00 €
11.1.005.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Verschiebung des produkt-	50.400,00 €	55.800,00 €	5.400,00 €
11.1.005.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	Verschiebung des produkt-	16.300,00 €	18.100,00 €	1.800,00 €
11.1.005.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	Verschiebung des produkt-	17.400,00 €	18.200,00 €	800,00 €
11.1.007.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Verschiebung des produkt-	19.900,00 €	14.500,00 €	-5.400,00 €
11.1.007.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	Verschiebung des produkt-	6.600,00 €	4.800,00 €	-1.800,00 €
11.1.007.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	Verschiebung des produkt-	2.600,00 €	1.800,00 €	-800,00 €
11.1.009.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Wandlung aus	14.500,00 €	50.000,00 €	35.500,00 €
11.1.009.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Wandlung in Beamtenstelle	128.700,00 €	77.500,00 €	-51.200,00 €
11.1.009.00	401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	Wandlung in Beamtenstelle	2.900,00 €	1.900,00 €	-1.000,00 €
11.1.009.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	Wandlung aus	4.800,00 €	17.000,00 €	12.200,00 €
11.1.009.00	402200	Beiträge zu Versorgungskassen	Wandlung in Beamtenstelle	9.300,00 €	5.700,00 €	-3.600,00 €
11.1.009.00	403200	Beiträge zur gesetzlichen	Wandlung in Beamtenstelle	26.000,00 €	15.700,00 €	-10.300,00 €
11.1.009.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	Wandlung aus	1.900,00 €	3.700,00 €	1.800,00 €
11.1.010.00	443100	Geschäftsaufwendungen	Anpassung des Ansatzes	200,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €
11.1.013.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Verschiebung des produkt-	29.000,00 €	11.600,00 €	-17.400,00 €
11.1.013.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	neuer Mitarbeiter;	32.100,00 €	145.100,00 €	113.000,00 €
11.1.013.00	401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	neuer Mitarbeiter;	800,00 €	2.800,00 €	2.000,00 €
11.1.013.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	neuer Mitarbeiter;	9.600,00 €	3.800,00 €	-5.800,00 €
11.1.013.00	402200	Beiträge zu Versorgungskassen	neuer Mitarbeiter;	2.300,00 €	10.200,00 €	7.900,00 €
11.1.013.00	403200	Beiträge zur gesetzlichen	neuer Mitarbeiter;	6.700,00 €	28.500,00 €	21.800,00 €
11.1.013.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	neuer Mitarbeiter;	3.700,00 €	1.500,00 €	-2.200,00 €
11.1.013.00	421100	Unterhaltung der Grundstücke und	Anpassung des Ansatzes	855.100,00 €	1.045.100,00 €	190.000,00 €
11.1.013.00	424130	Strom	Anpassung des Ansatzes	235.000,00 €	237.600,00 €	2.600,00 €
11.1.013.00	427130	Besondere Betriebsaufwendungen -	Anpassung des Ansatzes	100.000,00 €	105.700,00 €	5.700,00 €
11.1.014.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Wandlung in Arbeitnehmerstelle	103.700,00 €	58.700,00 €	-45.000,00 €
11.1.014.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Wandlung aus Beamtenstelle	0,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €
11.1.014.00	401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	Wandlung aus Beamtenstelle	0,00 €	500,00 €	500,00 €
11.1.014.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	Wandlung in Arbeitnehmerstelle	34.200,00 €	19.300,00 €	-14.900,00 €
11.1.014.00	402200	Beiträge zu Versorgungskassen	Wandlung aus Beamtenstelle	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
11.1.014.00	403200	Beiträge zur gesetzlichen	Wandlung aus Beamtenstelle	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
11.1.014.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	Wandlung in Arbeitnehmerstelle	14.800,00 €	7.400,00 €	-7.400,00 €
11.1.018.00	424100	Versicherungen - Gebäude	Anpassung des Ansatzes	900,00 €	2.600,00 €	1.700,00 €
12.6.001.00	442100	Ehrenamtlich Tätige	Anpassung des Ansatzes	45.500,00 €	19.700,00 €	-25.800,00 €
25.2.001.00	431800	Zuschüsse an Rüstlinger Heimatbund	Gehaltsanpassung des wissenschaftlichen Leiters	106.300,00 €	117.800,00 €	11.500,00 €
36.5.001.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Anpassung des Ansatzes	3.201.000,00 €	3.360.000,00 €	159.000,00 €
36.5.001.00	423100	Mieten und Pachten	Miete KG Phiesewarden	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
36.7.001.00	433900	Sonstige soziale Leistungen	Ausgleich für Begleitperson	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
42.4.001.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	neue Stelle	149.200,00 €	196.700,00 €	47.500,00 €
42.4.007.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	neue Stelle	3.300,00 €	6.300,00 €	3.000,00 €
51.1.002.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Stellenverschiebung	56.300,00 €	0,00 €	-56.300,00 €
51.1.002.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Anpassung des Ansatzes	213.200,00 €	208.700,00 €	-4.500,00 €
51.1.002.00	401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	Anpassung des Ansatzes	4.400,00 €	3.400,00 €	-1.000,00 €
51.1.002.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	Stellenverschiebung	18.600,00 €	0,00 €	-18.600,00 €
51.1.002.00	402200	Beiträge zu Versorgungskassen	Anpassung des Ansatzes	15.000,00 €	11.800,00 €	-3.200,00 €
51.1.002.00	403200	Beiträge zur gesetzlichen	Anpassung des Ansatzes	43.400,00 €	33.900,00 €	-9.500,00 €
51.1.002.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	Stellenverschiebung	7.400,00 €	0,00 €	-7.400,00 €
51.1.004.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Verschiebung des produkt-	69.900,00 €	87.300,00 €	17.400,00 €
51.1.004.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	Verschiebung des produkt-	23.100,00 €	28.900,00 €	5.800,00 €
51.1.004.00	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	Verschiebung des produkt-	11.100,00 €	13.200,00 €	2.100,00 €
52.1.001.00	401100	Dienstaufwendungen Beamte	Stellenverschiebung	30.500,00 €	106.000,00 €	75.500,00 €
52.1.001.00	402100	Beiträge zu Versorgungskassen	Stellenverschiebung	10.000,00 €	33.000,00 €	23.000,00 €
52.1.001.00	404100	Beihilfen und Unterstützungs-	Stellenverschiebung	7.400,00 €	14.800,00 €	7.400,00 €
53.8.001.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	712.200,00 €	792.000,00 €	79.800,00 €
53.8.001.00	401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	15.700,00 €	16.200,00 €	500,00 €
53.8.001.00	402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	50.900,00 €	53.000,00 €	2.100,00 €
53.8.001.00	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	145.700,00 €	152.000,00 €	6.300,00 €
53.8.001.00	426100	Dienst- und Schutzkleidung, Aus-	Anpassung des Ansatzes	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
53.8.001.00	427100	Abfallsorgung (Klär-, Fäkal-	erhöhe Kosten	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
53.8.001.00	427100	Gas	Ansatz wurde vorher nicht gemeldet	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
54.1.001.00	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	200.900,00 €	170.900,00 €	-30.000,00 €
54.1.001.00	401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €
54.1.001.00	402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	Verschiebung des produkt-	14.100,00 €	12.000,00 €	-2.100,00 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
54.1.001.00	403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	Verschiebung des produktbezogenen Anteils	41.000,00 €	34.700,00 €	-6.300,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung der Gräben und Oberflächenentwässerung	Aufgrund Personaleinstellung kann mehr abgearbeitet werden	30.000,00 €	160.000,00 €	130.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Anpassung des Ansatzes	15.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung Brücken, Treppen,	Anpassung des Ansatzes	60.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €
54.1.001.00	421200	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Beseitigung Sturmschäden (Ersatz f. umgeknickte Bäume)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
54.1.001.00	422100	Unterhaltung des beweglichen	Anpassung des Ansatzes	2.500,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €
54.1.001.00	424100	Wasser	Anpassung des Ansatzes	400,00 €	800,00 €	400,00 €
54.1.001.00	427100	Abschleppkosten	Anpassung des Ansatzes	800,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €
54.1.001.00	427100	Strom für Brunnenanlagen und	Anpassung des Ansatzes	2.000,00 €	2.400,00 €	400,00 €
54.6.001.00	427100	Besondere Verwaltungs- und	Anpassung des Ansatzes	0,00 €	100,00 €	100,00 €
54.6.001.00	427130	Besondere Betriebsaufwendungen	Anpassung des Ansatzes	400,00 €	500,00 €	100,00 €
55.1.002.00	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Bedarf an Sicherheitspersonal wg. Vandalismus	3.600,00 €	12.000,00 €	8.400,00 €
55.2.001.00	421100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Instandhaltungsarbeiten am Union-Pier	0,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
57.1.001.00	431700	Zuschuss an VBW	Anpassung an Zahlungsströme	105.000,00 €	0,00 €	-105.000,00 €
57.1.001.00	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	Anpassung an Zahlungsströme	19.100,00 €	59.100,00 €	40.000,00 €
57.1.001.00	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung des Ansatzes für die zukünftige Ausrichtung des TZN	10.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €
57.1.002.00	443100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Eigenanteil für EU-Förderprogramm "WiFi4EU"	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
57.1.002.00	431500	Zuschuss an NMT	nachhaltig erhöhte Kostensituation	150.000,00 €	165.000,00 €	15.000,00 €
57.3.004.00	422100	Unterhaltung des beweglichen	Anpassung des Ansatzes	8.500,00 €	12.800,00 €	4.300,00 €
61.1.002.00	434100	Gewerbesteuerumlage	Erhöhung wegen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen	2.168.600,00 €	2.800.000,00 €	631.400,00 €
61.1.002.00	437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden	Senkung gem. Neuberechnung	16.638.200,00 €	16.592.800,00 €	-45.400,00 €
Summe Aufwendungen 1. Nachtrag 2019:						1.593.000,00 €

Veränderung Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2019: **485.050,00 €**

Nachrichtlich:

Die innerbetrieblichen (IBL) Leistungsverrechnungen mussten korrigiert werden, da sie summenmäßig bei den Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen waren. Um den Ausgleich herzustellen, wurden die Ansätze in den unterschiedlichen Produkten angepasst.

div.	381100	IBL Erträge	Anpassung zum Ausgleich	5.880.334,00 €	6.031.097,00 €	150.763,00 €
div.	481100	IBL Aufwendungen	Anpassung zum Ausgleich	6.016.684,00 €	6.031.097,00 €	14.413,00 €

2.3.3 Finanzhaushalt 2018 - 1. Nachtrag

2.3.3.1 Einnahmen

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
11.1.012.00	019000	Verkauf Grundstücke	ungeplante Einnahme	677.000,00 €	717.000,00 €	40.000,00 €
54.1.001.00	211100	Zuschuss GvG-Mittel	Verschiebung auf 2020	120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
54.1.001.00	211100	Zuschuss Bund / Land / Bahn	Verschiebung auf 2020	400.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
54.1.001.00	212000	Analogerschließung Kostenbeitrag	Verschiebung auf 2020	450.000,00 €	0,00 €	-450.000,00 €
Summe Einnahmen 1. Nachtrag 2018:						-930.000,00 €

2.3.3.2 Ausgaben

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
11.1.003.00	061000	Erwerb Fahrzeuge unterhalb der Wertgrenze	Erhöhung des Ansatzes aus 2016 auf 40.000 €	31.800,00 €	40.000,00 €	8.200,00 €
11.1.015.00	002500	Software	neue Programme und Lizenzen	74.000,00 €	117.000,00 €	43.000,00 €
12.2.001.00	004000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Zuschuss für den Kauf eines Minibaggers	0,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €
12.2.001.00	071000	Betriebsvorrichtungen	Hydrant Jahnstraße	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12.2.001.00	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Entladestation gem. Waffengesetz	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
12.6.001.00	061000	Erwerb Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	Erhöhung HLF 20 um 100.000 € (2019 VE)	275.000,00 €	375.000,00 €	100.000,00 €
12.6.001.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	div. Neuanschaffungen (siehe Investitionsplan)	0,00 €	28.700,00 €	28.700,00 €
12.6.001.00	096000	Löschwasserbrunnen	Löschwasserbrunnen 30.000 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
42.4.001.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ballfangzäune > Verschiebung in den EHH	24.200,00 €	6.000,00 €	-18.200,00 €
53.8.001.00	096000	Kanalsanierung	Kanalsanierung Einswarden	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
54.1.001.00	096000	Ausbau Johannastraße	Ausbaukosten Johannastraße	1.100.000,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €
54.1.001.00	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatzverschiebung aus 2019 zzgl. 500 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
54.1.001.00	096000	Anlagen im Bau "B-Plan 148"	zusätzlicher Ansatz	0,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
55.1.002.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachamt	Videoüberwachung 6.500 € wg. erhöhten Vandalismusschäden; Wasserspiele 60.000 € in 2020	5.000,00 €	11.500,00 €	6.500,00 €
57.3.003.00	071000	Betriebsvorrichtungen	neuer Stromverteiler Marktplatz	8.000,00 €	13.700,00 €	5.700,00 €
57.3.004.00	061000	Fahrzeuge und Maschinen	Ansatz 2018 nicht ausgenutzt, daher verschoben nach 2020	131.000,00 €	10.000,00 €	-121.000,00 €
57.3.004.00	096000	Neubau Rundbogenhalle	Ansatz 2018 nicht ausgenutzt, daher verschoben nach 2019	245.000,00 €	0,00 €	-245.000,00 €
Summe Ausgaben 1. Nachtrag 2018:						-1.897.200,00 €
Veränderung Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2018:						967.200,00 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

2.3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen - 1. Nachtrag

Es besteht die Notwendigkeit im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 Verpflichtungsermächtigungen für die anstehenden Investitionen aufzunehmen. Im ersten Doppelhaushaltsjahr 2018 belaufen sich die notwendigen VE's auf insgesamt 6.916.900 €

Die Summe ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

				VE
36.5.001.00	096000	Hochbau Kindergärten	Planungskosten Neubau	50.000,00 €
55.2.001.00	096000	Hochbau	Sanierung Pier Hafen Nord	6.866.900,00 €

Die VE für die Sanierung des im städtischen Eigentums befindlichen Anlegers Blexen-Nord entsteht aus der Sanierungsbedürftigkeit heraus. Bereits in den Haushaltsplanberatungen 2017 wurde die Notwendigkeit einer Sanierung hervorgehoben.

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse besteht hieraus bereits eine Verpflichtung zur verkehrssicheren Wiederherstellung des Anlegers. Ob dieser nun in Form einer Grundsanierung, eines Neubaus oder eines Rückbaus erfolgt, obliegt letztendlich dem städtischen Entscheidungsträger.

Die Verwaltung schlägt mit dem Nachtragshaushalt vor, den Anleger Blexen-Nord in der "mittleren Ausbaubariante" neu zu errichten. Die notwendigen Darlehen werden über die Pachteinnahme innerhalb von 10 Nutzungsjahren erwirtschaftet.

Die Sanierung hat im Gegensatz zum Rückbau einen entscheidenden Vorteil:

Die Belastung der Bürger/-innen und der Infrastruktur der Stadt Nordenham kann auf ein Minimum reduziert werden, sowohl finanziell als auch mit Blick auf die Lebensqualität.

Ein Rückbau des Anlegers Blexen-Nord hätte dagegen folgende negative Auswirkungen zur Folge:

1. höhere Lärmemission für die Bürger/-innen,
2. erheblich höheres Lkw-Verkehrsaufkommen und damit
3. Anstieg des Gefahrenpotenzials (Unfall, Gefahrstoffe),
4. gesteigerte Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen (konsumtiv und investiv),
5. Einnahmeausfälle (höhere Aufwendungen beim Steuerpflichtigen > geringere Steuereinnahmen),
6. Belastung des Ergebnisses um die Rückbaukosten in voller Höhe und dadurch Verschuldung (kurzfristig) des städtischen Haushaltes unter der zusätzlichen Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.

2.3.4 Finanzhaushalt 2019 - 1. Nachtrag

2.3.4.1 Einnahmen

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
12.6.001.00	211100	Investitionszuschuss	Neuer Ansatz	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
42.4.007.00	211100	Zuschuss Hallenbad Nord	Aufnahme des max. Zuschusses gem. des Sportförderprogramms des Nds.	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
51.1.003.00	211100	Zuschüsse Stadtbau West	Neuer Ansatz	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
53.8.001.00	212000	Blexer Groden - Abwasserbeiträge	Abrechnung und Festsetzung der noch fehlenden 20 %	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
54.1.001.00	212000	Blexer Groden -Straßenbeiträge	Abrechnung und Festsetzung der noch fehlenden 20 %	0,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
54.1.001.00	211100	GvFG - Mittel Viktoriastraße	Verschiebung der Maßnahme auf 2020	293.700,00 €	0,00 €	-293.700,00 €
54.1.001.00	212000	Viktoriastraße Anliegerbeiträge	Verschiebung der Maßnahme auf 2020	230.400,00 €	0,00 €	-230.400,00 €
Summe Einnahmen 1. Nachtrag 2019:						735.900,00 €

2.3.4.2 Ausgaben

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
11.1.012.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zaunanlage Ablageplatz Bauhof im Gewerbegebiet Blexen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
11.1.015.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	Austausch Hardware	88.600,00 €	97.600,00 €	9.000,00 €
12.2.001.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	Videoüberwachung am Bahnhofsvorplatz u. Marktplatz	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
12.6.001.00	071000	Betriebsvorrichtungen	Neuer Ansatz, da kurzfristiger	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
12.6.001.00	096000	Anlagen im Bau	Ansatzverschiebung aus 2020	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
21.1.001.00	072000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachamt	Erhöhung für jährliche Anschaffungen	48.000,00 €	58.000,00 €	10.000,00 €
36.5.001.00	096000	Baumaßnahmen Kindergärten	Planungskosten aufgrund	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
42.4.007.00	096000	Anlagen im Bau	Aufnahme der max. förderbaren	0,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
51.1.003.00	096000	Stadtbau West	Neuer Ansatz	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
51.1.003.00	096000	Dorferneuerung Blexen	Erhöhung des Ansatzes wg.	300.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €
51.1.003.00	096000	Dorferneuerung Blexen	Erhöhung des Ansatzes (Kosten-	400.000,00 €	550.000,00 €	150.000,00 €
53.8.001.00	071000	Betriebsvorrichtungen	Ansatzverschiebung innerhalb	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
53.8.001.00	071000	Betriebsvorrichtungen	Ansatzverschiebung innerhalb	215.000,00 €	115.000,00 €	-100.000,00 €
54.1.001.00	000400	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	Zuschuss an den Landkreis für den Ausbau Rad-/Fußweg	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
54.1.001.00	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ansatzverschiebung nach 2018	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
54.1.001.00	096000	Viktoriastraße (Haupterschließungsstraße)	Verschiebung der Maßnahme auf 2020	720.000,00 €	0,00 €	-720.000,00 €
54.1.001.00	096000	Anlagen im Bau	Verschiebung des Ansatzes	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
55.2.001.00	096000	Anleger Blexen-Nord	Neuaufnahme der Maßnahme	0,00 €	6.866.900,00 €	6.866.900,00 €
57.1.001.00	004000	Investitionszuschuss Breitbandförderung	Erhöhung des Ansatzes gem. Berechnung des Landkreises	50.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €
57.3.004.00	096000	Neubau Rundbogenhalle	Ansatz 2018 nicht ausgenutzt,	150.000,00 €	245.000,00 €	95.000,00 €
Summe Ausgaben 1. Nachtrag 2019:						8.334.900,00 €

Veränderung Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2019: **-7.599.000,00 €**

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

2.3.4.3 Verpflichtungsermächtigungen - 1. Nachtrag

Es besteht die Notwendigkeit im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 Verpflichtungsermächtigungen für die anstehenden Investitionen aufzunehmen. Im zweiten Doppelhaushaltsjahr 2019 belaufen sich die notwendigen VE's auf insgesamt 1.925.000 €

Die Summe ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

				VE
12.6.001.00	061000	Fahrzeuge	HLF 20 verschoben auf 2020 mit	375.000,00 €
42.4.006.00	072000	BGA	Erneuerung Wasserrutsche	250.000,00 €
54.1.001.00	096000	Tiefbau	Ausbau Johannastraße	1.100.000,00 €
54.1.001.00	096000	Tiefbau	Buswendeplatz GS FAH	200.000,00 €

2.3.5 Stellenplan - 1. Nachtrag

Im Rahmen des 1. Nachtrages zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 wird es erforderlich, etwaige Veränderungen im Stellenplan zum Haushaltsjahr 2019 vorzunehmen. Folgende Veränderungen wurden in den Ansätzen berücksichtigt:

2.3.5.1 Stellenplan Teil A: Beamte 2019

- Im Bauordnungsamt wurde eine A 10 Stelle um 0,5 auf eine Vollzeitstelle aufgestockt. Diese Aufstockung ist erforderlich, um Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren verfolgen zu können.
- Eine E 10 Stelle aus dem Stellenplan Teil B wird in eine A 11 Stelle umgewandelt. Aufgrund seiner Vor- und Ausbildung erfüllt der Stelleninhaber die Voraussetzung für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis der Laufbahngruppe 2. Im Rahmen der Personalentwicklung ist es vorgesehen, dass der Stelleninhaber zukünftig die Leitung des Amtes für Finanzen übernehmen könnte.
- Eine A 12 Stelle wird aus Gründen der Personalentwicklung in eine A 13 Stelle umgewandelt. Aus dem Organisationsgutachten ergeben sich umfangreiche organisatorische Untersuchungsaufträge, die vom Stelleninhaber betrachtet werden sollen. Hierfür muss er von der Gremienarbeit entlastet werden. Im Stellenplan Teil B wird hierfür eine halbe Stelle zusätzlich eingerichtet (siehe auch Anmerkung zu lfd. Nr. 43).

2.3.5.2 Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2019

- Im Bereich des Reinigungsdienstes ist es zu verschiedenen Anpassungen gekommen.
- Einem Mitarbeiter in E 3 wurden die Tätigkeiten eines Handwerkers übertragen und es erfolgte eine Höhergruppierung nach E 5.
Es wird eine halbe E 3 Stelle in einem Umfang von 20.000,00 € eingespart, um 2 E 4 Stellen in E 5 Stellen umwandeln zu können, damit Garten- und Landschaftsbauer für die Grünflächenpflege eingestellt werden können. Es wird erwartet, dass durch die erhöhte Qualität in der Grünflächenpflege effizienter gearbeitet werden kann.
Es werden 2 Handwerkerstellen nach E 6 ausgewiesen, um im Rahmen der Personalentwicklung Aufstiegsmöglichkeiten bieten zu können.
Die hier beschriebenen Veränderungen führen zur Einsparung einer halben Stelle.
- Einem Handwerker in E 5 wurden höherwertige Tätigkeiten übertragen und es erfolgte eine Höhergruppierung nach E 7.
- Für den Mittagsdienst in der GS Atens wurde der Anteil der Küchenhilfen erhöht.
- Der Anteil E 6 wurde um eine halbe Stelle erhöht. Innerhalb des Amtes für Personal und Organisation sollen Aufgaben verlagert werden, um Freiraum für Organisationsarbeiten zu erhalten.
- Es wird eine Stelle aus der Bauordnung zum Amt für Finanzen verlagert, um für eine Entlastung im Sachgebiet Erschließungswesen zu sorgen. Aufgrund des Aufgabenzuschnitts ist diese Stelle höher zu bewerten (siehe auch lfd. Nr. 64).
- Eine E 10 Stelle wird in eine A 11 Stelle umgewandelt.
- Durch die Entgeltordnung zum TvöD wird die Stelle nach E 6 eingruppiert.
- Durch eine Neubewertung der E 8 Stelle erfolgt eine Höhergruppierung nach E 9.
- Es wird eine halbe Stelle zum Amt für Wirtschaftsförderung verlagert (lfd. Nr. 74).
- Die Stelle wird zum Amt für Finanzen verlagert (siehe auch lfd. Nr. 51).
- Im Rahmen der Personalgewinnung erfolgt eine Aufstockung um 0,22 Anteile. Das externe Stellenbesetzungsverfahren hat dazu geführt, dass eine Vollzeitstelle als Bauzeichnerin erforderlich ist, um die Stelle adäquat nachbesetzen zu können.
- Die entsprechenden Stellenanteile werden dem Klärwerk zugeordnet.
- Aus Gründen der Personalentwicklung wird eine Ingenieursstelle mit E 12 ausgewiesen.
- Im Amt für Wirtschaftsförderung bzw. Vertretung im Vorzimmer wird eine Vollzeitstelle für eine Auszubildende, die übernommen werden soll, eingerichtet (Ausbildungsende im Januar 2019).
- Im Bereich der Kindertagesstätten erfolgen Höhergruppierung und die Einrichtung zusätzlicher Springerstellen, wie in der 10. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Personal am 30.05.2018 vorgetragen wurde. Daneben konnten Stundenanteile erhöht werden, weil es eine höhere Personalkosten-erstattung durch das Land Niedersachsen gibt (z.B. im Krippen-bereich).
- Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht bzw. des Arbeitsschutzes wird es immer häufiger erforderlich, einen zweiten Mitarbeiter oder ein zweites Fahrzeug einzusetzen, wo vorher alleine gearbeitet werden konnte. Daher wird eine zusätzliche Stelle als Fahrer eingerichtet.
- Bisher waren die Stelleninhaber zu ¼ dem Amt für Baumanagement zugeordnet. Die Stelleninhaber sind aber ausschließlich für das Klärwerk tätig.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

2.4 Entwicklung und Verschuldung (Stand: 1. Nachtrag)

2.4.1 Entwicklung Ergebnishaushalt

Folgende Veränderungen ergeben sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Zeitpunkt des 1. Nachtrages:

Hinweis: 00 = Stammbudget (Entwurf), 01 = 1. Nachtrag

			2018	2019	2020	2021	2022
00	EH	ordentl. Erträge	55.160.150,00 €	54.656.450,00 €	55.803.550,00 €	57.121.050,00 €	58.104.950,00 €
01	EH	ordentl. Erträge	62.235.800,00 €	56.734.500,00 €	57.792.050,00 €	57.587.550,00 €	59.675.250,00 €
		Differenz	7.075.650,00 €	2.078.050,00 €	1.988.500,00 €	466.500,00 €	1.570.300,00 €
00	EH	ordentl. Aufw.	55.134.700,00 €	54.634.550,00 €	55.022.750,00 €	55.368.050,00 €	55.881.150,00 €
01	EH	ordentl. Aufw.	59.164.450,00 €	56.227.550,00 €	57.182.050,00 €	57.018.950,00 €	57.186.850,00 €
		Differenz	4.029.750,00 €	1.593.000,00 €	2.159.300,00 €	1.650.900,00 €	1.305.700,00 €
00		ordentl. Erg.	25.450,00 €	21.900,00 €	780.800,00 €	1.753.000,00 €	2.223.800,00 €
01		ordentl. Erg.	3.071.350,00 €	506.950,00 €	610.000,00 €	568.600,00 €	2.488.400,00 €
		Differenz	3.045.900,00 €	485.050,00 €	-170.800,00 €	-1.184.400,00 €	264.600,00 €

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass aufgrund der hohen Gewerbesteuermehreinnahmen die mittelfristige Ergebnisplanung zum aktuellen Zeitpunkt positiv beeinflusst wird.

Dennoch führen die hohen zusätzlichen Aufwendungen zu einer entsprechenden Verringerung des Überschusses, ebenso wie die Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen und in der FAG-Rückstellung. Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren belasten das Ergebnis zu einem immensen Anteil.

2.4.2 Entwicklung Finanzhaushalt

			2018	2019	2020	2021	2022
00	FH	Einz. Invest.	5.301.800,00 €	2.915.200,00 €	935.200,00 €	690.100,00 €	877.400,00 €
01	FH	Einz. Invest.	4.371.800,00 €	3.651.100,00 €	2.789.300,00 €	730.100,00 €	877.400,00 €
		Differenz	-930.000,00 €	735.900,00 €	1.854.100,00 €	40.000,00 €	0,00 €
00	FH	Ausz. Invest.	13.018.300,00 €	6.518.100,00 €	7.133.600,00 €	6.883.000,00 €	5.170.000,00 €
01	FH	Ausz. Invest.	10.754.100,00 €	14.853.000,00 €	10.158.700,00 €	7.053.000,00 €	4.930.000,00 €
		Differenz	-2.264.200,00 €	8.334.900,00 €	3.025.100,00 €	170.000,00 €	-240.000,00 €
00		gepl. Kreditaufnahme	-7.716.500,00 €	-3.602.900,00 €	-6.198.400,00 €	-6.192.900,00 €	-4.292.600,00 €
01		gepl. Kreditaufnahme	-6.382.300,00 €	-11.201.900,00 €	-7.369.400,00 €	-6.322.900,00 €	-4.052.600,00 €
		Differenz	1.334.200,00 €	-7.599.000,00 €	-1.171.000,00 €	-130.000,00 €	240.000,00 €

Die Veränderungen und Anpassungen im Investitionshaushalt können den Erläuterungen im Investitionsplan entnommen werden.

2.4.3 Entwicklung Schuldenstand

	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand am 01.01.	44.316.025,00 €	48.254.425,00 €	57.026.625,00 €	62.005.225,00 €	66.020.925,00 €
Zuzüglich geplante Darlehensaufnahmen 2018	6.382.300,00 €	11.201.900,00 €	7.369.400,00 €	6.322.900,00 €	4.052.600,00 €
Abzüglich der Tilgung für geplante Darlehen	2.443.900,00 €	2.429.700,00 €	2.390.800,00 €	2.307.200,00 €	2.389.400,00 €
Schuldenstand am 31.12.	48.254.425,00 €	57.026.625,00 €	62.005.225,00 €	66.020.925,00 €	67.684.125,00 €
abzügl. die sogenannten rentierlichen Schulden:					
Restkapital Entwässerungseinrichtungen 31.12.2017	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €
RoRo-Anleger Darlehen 1 und 2 (3.250.000 € und 3.000.000 €) zum 31.12.	-1.826.769,99 €	-1.448.086,31 €	-1.057.699,98 €	-910.000,00 €	-780.000,00 €
Darlehen Ummenscher Fundus zum 31.12.	-729.286,25 €	-710.343,75 €	-691.401,25 €	-672.458,75 €	-653.516,25 €
Darlehen Pieranleger Blexen-Nord zum 31.12.		-6.866.900,00 €	-6.866.900,00 €	-6.866.900,00 €	-6.866.900,00 €
Bereinigter Schuldenstand	= 33.164.609,73 €	35.467.535,91 €	40.855.464,74 €	45.037.807,22 €	46.849.949,72 €

Die Prognose des Schuldenstandes geht von einer sukzessiven Erhöhung aus.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

3. 2. Nachtragshaushalt 2019

3.1. Rechtsgrundlage

Nach § 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

3.2 Sachstand

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 20.12.2018 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 beschlossen:

Die haushaltsrechtliche Genehmigung wurde durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch mit der Verfügung vom 14.03.2019 unter folgenden Auflagen und Einschränkungen erteilt:

- Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 6.382.000,00 € unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:
 - Der Teilbetrag von 4.930.500,00 € darf ausschließlich zu Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden.
 - Die im Teilfinanzhaushalt 66, Produkt 53.8.001.00 - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen - und Produkt 54.1.001.00 - Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken - veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 1.548.500,00 € und 1.353.900,00 € für die Maßnahmen "Kanalbau-Klinikgelände" und "Straßenbau-Klinikgelände" dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn eine vorläufige Berechnung der Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Nordenham in der Fassung vom 17.12.2010 vorgelegt wird.
 - Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen - §3 der Satzung - wird gem. §119 Abs. 4 NKomVG in Höhe von 6.916.900,00 € genehmigt.
 - Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 12.450.000,00 € erteilt.
- Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - § 2 der Satzung - wird gem. § 120 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 11.201.900,00 € unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:
 - Der Teilbetrag von 3.512.200,00 € darf ausschließlich zu Finanzierung von Maßnahmen im rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen werden.
 - Der Teilbetrag von 6.866.900,00 € darf ausschließlich für die Maßnahme Sanierung der Pieranlage Nord in Anspruch genommen werden.
 - Die im Teilhaushalt -20-, Produkt 55.2.001 - Hafenanlagen - veranschlagte Auszahlungsermächtigung in Höhe von 6.866.900,00 € für die Maßnahme "Sanierung der Pieranlage Blexen-Nord" darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die vertraglichen Regelungen zwischen der Stadt Nordenham und der Firma KRONOS TITAN GmbH einschließlich der Regelungen zur Rückbauverpflichtung hier vorgelegt und geprüft wurden.
 - der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen - §3 der Satzung - wird gem. §119 Abs. 4 NKomVG in Höhe von 1.925.000,00 € erteilt.
 - Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 - § 4 der Satzung - wird gem. § 122 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 12.850.000,00 € erteilt.

Die Stadt Nordenham musste im ersten Quartal 2019 einen immensen Einbruch der Gewerbesteuereinnahme verzeichnen, der auch in den Folgemonaten nicht durch höhere Einnahmen kompensiert werden konnte. Trotz einer 10 %igen Mittelkürzung (s. Ziff. 3.3.1.2), einer am 27.09.2019 verhängten Mittelsperre und einige positive Entwicklungen bei den Erträgen konnte der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden.

Ursprünglich war die Stadt Nordenham davon ausgegangen, dass zur Deckung des Fehlbetrages die nicht verbrauchten Mittel aus dem Vorjahr herangezogen werden konnten. Im Übrigen bestand die Auffassung, dass wegen des fortgeschrittenen Jahres ein Haushaltsausgleich ohnehin nicht mehr zu erreichen sei. Diese Auffassung teilte die Stadt Nordenham der Kommunalaufsicht am 26.09.2019 mit, die jedoch von ihr nicht geteilt wurde. Die Stadt Nordenham wurde am 04.10.2019 kommunalaufsichtlich angewiesen, eine 2. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

3.3 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018 / 2019 - 2. Nachtrag

3.3.1 Ergebnishaushalt 2019 - 2. Nachtrag

3.3.1.1 Erträge - 2. Nachtrag

Der 2. Nachtrag für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird primär geprägt durch den außergewöhnlich hohen Einbruch der Erträge bei den Gewerbesteuern, die voraussichtlich im Jahr 2019 um 29,60 % (= 5,118 Mio. €) niedriger ausfallen werden, als geplant. Unsere noch im 1. Nachtrag optimistische Gewerbesteuer-Prognose wird durch den Einbruch deutlich verfehlt.

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
61.1.001.00	301300	Gewerbesteuer	Anpassung an Zahlungsströme	17.293.800,00 €	12.153.400,00 €	-5.140.400,00 €
61.1.001.00	301200	Grundsteuer B	Anpassung an Zahlungsströme	5.481.600,00 €	5.370.100,00 €	-111.500,00 €
Summe Erträge 2. Nachtrag 2019:						-5.251.900,00 €

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
57.1.001.00	501900	sonst. außerord. Erträge	Vergleich Industriepark Blexen	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Summe ordentliche Erträge 2. Nachtrag 2019:						120.000,00 €

Veränderung Haushaltsansatz 2. Nachtrag 2019:						-5.131.900,00 €
--	--	--	--	--	--	------------------------

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

3.3.1.2 Aufwendungen - 2. Nachtrag

Die Veränderungen im Aufwandsbereich stellen sich wie folgt dar.

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.	
11.1.012.00	421100	Unterhaltung der Gebäude	pauschale 10% - Kürzung	25.500,00 €	20.500,00 €	-5.000,00 €	
11.1.018.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	4.000,00 €	3.760,00 €	-240,00 €	
12.2.001.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	4.000,00 €	1.000,00 €	-3.000,00 €	
53.8.001.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	380.000,00 €	342.000,00 €	-38.000,00 €	
56.1.001.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	14.000,00 €	13.300,00 €	-700,00 €	
12.6.001.00	421200		UH Grdst. u. sonst unbew. Verm.	pauschale 10% - Kürzung	3.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €
42.4.001.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	92.200,00 €	90.660,00 €	-1.540,00 €
42.4.002.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	24.400,00 €	23.200,00 €	-1.200,00 €
42.4.003.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	28.200,00 €	26.500,00 €	-1.700,00 €
42.4.004.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	50.000,00 €	48.780,00 €	-1.220,00 €
53.8.001.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	495.000,00 €	445.500,00 €	-49.500,00 €
54.1.001.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	116.000,00 €	1.200,00 €	-114.800,00 €
55.5.001.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	25.100,00 €	20.100,00 €	-5.000,00 €
57.3.003.00	421200			pauschale 10% - Kürzung	105.700,00 €	105.500,00 €	-200,00 €
11.1.003.00	422100			UH des bewegl. Vermögens	pauschale 10% - Kürzung	21.500,00 €	21.100,00 €
12.6.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	4.100,00 €		1.100,00 €	-3.000,00 €	
21.1.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	2.400,00 €		2.100,00 €	-300,00 €	
25.2.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	1.700,00 €		1.670,00 €	-30,00 €	
27.2.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	18.000,00 €		17.530,00 €	-470,00 €	
36.5.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	30.000,00 €		29.370,00 €	-630,00 €	
36.6.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	10.700,00 €		5.600,00 €	-5.100,00 €	
36.6.002.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	1.800,00 €		1.700,00 €	-100,00 €	
42.4.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	5.000,00 €		4.120,00 €	-880,00 €	
42.4.002.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	30.000,00 €		29.660,00 €	-340,00 €	
42.4.003.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	13.000,00 €		12.680,00 €	-320,00 €	
42.4.004.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	3.000,00 €		2.850,00 €	-150,00 €	
42.4.005.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	8.500,00 €		7.650,00 €	-850,00 €	
42.4.006.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €		2.880,00 €	-320,00 €	
42.4.007.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	178.000,00 €		177.960,00 €	-40,00 €	
53.8.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	200.000,00 €		180.000,00 €	-20.000,00 €	
54.1.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	57.700,00 €		57.250,00 €	-450,00 €	
54.6.002.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €		3.130,00 €	-70,00 €	
55.1.002.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	6.300,00 €		6.060,00 €	-240,00 €	
57.1.002.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	18.700,00 €		18.500,00 €	-200,00 €	
57.3.001.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	150.400,00 €	150.300,00 €	-100,00 €		
57.3.002.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	51.000,00 €	50.910,00 €	-90,00 €		
57.3.003.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	1.700,00 €	1.510,00 €	-190,00 €		
57.3.004.00	422100	pauschale 10% - Kürzung	12.800,00 €	11.520,00 €	-1.280,00 €		
36.6.002.00	425100	Haltung von Fahrzeugen	pauschale 10% - Kürzung	19.000,00 €	17.100,00 €	-1.900,00 €	
11.1.003.00	426100		Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	pauschale 10% - Kürzung	48.900,00 €	48.500,00 €	-400,00 €
11.1.004.00	426100			pauschale 10% - Kürzung	15.900,00 €	14.500,00 €	-1.400,00 €
11.1.005.00	426100			pauschale 10% - Kürzung	92.200,00 €	82.980,00 €	-9.220,00 €
11.1.006.00	426100			pauschale 10% - Kürzung	15.400,00 €	12.960,00 €	-2.440,00 €
36.5.001.00	426100			pauschale 10% - Kürzung	8.800,00 €	6.930,00 €	-1.870,00 €
42.4.006.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	8.600,00 €	8.480,00 €	-120,00 €	
53.8.001.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	12.000,00 €	11.500,00 €	-500,00 €	
57.3.004.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	3.400,00 €	1.200,00 €	-2.200,00 €	
11.1.001.00	427100		Bes. Verw. u. Betriebsaufwend.	pauschale 10% - Kürzung	2.600,00 €	50,00 €	-2.550,00 €
11.1.003.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	17.000,00 €	14.380,00 €	-2.620,00 €
11.1.004.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €	2.850,00 €	-350,00 €
11.1.008.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	28.200,00 €	25.380,00 €	-2.820,00 €
11.1.013.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	12.200,00 €	8.800,00 €	-3.400,00 €
11.1.015.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	21.500,00 €	19.360,00 €	-2.150,00 €
11.1.017.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	1.100,00 €	690,00 €	-410,00 €
11.1.018.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	8.500,00 €	8.330,00 €	-170,00 €
12.1.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	5.100,00 €	3.300,00 €	-1.800,00 €
12.2.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €	2.130,00 €	-1.070,00 €
12.2.007.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	1.200,00 €	1.020,00 €	-180,00 €
12.6.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	63.100,00 €	61.800,00 €	-1.300,00 €
25.2.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	400,00 €	370,00 €	-30,00 €
26.1.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	178.000,00 €	160.200,00 €	-17.800,00 €
27.2.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	160.400,00 €	154.630,00 €	-5.770,00 €
28.1.001.00	427100			pauschale 10% - Kürzung	380.000,00 €	379.680,00 €	-320,00 €
36.5.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung		495.000,00 €	479.960,00 €	-15.040,00 €	
36.6.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	200.000,00 €	199.830,00 €	-170,00 €		
36.6.002.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	5.000,00 €	110,00 €	-4.890,00 €		
36.7.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	655.000,00 €	653.410,00 €	-1.590,00 €		
42.1.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	1.148.000,00 €	1.147.800,00 €	-200,00 €		
42.4.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	4.500,00 €	3.640,00 €	-860,00 €		
42.4.002.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	12.400,00 €	12.140,00 €	-260,00 €		
42.4.003.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	700,00 €	450,00 €	-250,00 €		
42.4.004.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	1.900,00 €	1.790,00 €	-110,00 €		
42.4.005.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	2.400,00 €	1.890,00 €	-510,00 €		
42.4.006.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	12.000,00 €	5.690,00 €	-6.310,00 €		
42.4.007.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	1.500,00 €	810,00 €	-690,00 €		
51.1.002.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	50.000,00 €	33.960,00 €	-16.040,00 €		
53.8.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	695.000,00 €	629.500,00 €	-65.500,00 €		
54.1.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	87.000,00 €	85.760,00 €	-1.240,00 €		
54.6.002.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	2.000,00 €	1.810,00 €	-190,00 €		
55.1.002.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	31.000,00 €	29.800,00 €	-1.200,00 €		
55.1.003.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	1.000,00 €	850,00 €	-150,00 €		
57.1.001.00	427100	pauschale 10% - Kürzung	87.000,00 €	78.300,00 €	-8.700,00 €		

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
57.1.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	31.000,00 €	22.900,00 €	-3.100,00 €
57.3.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	800,00 €	60,00 €	-740,00 €
57.3.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	2.000,00 €	1.920,00 €	-80,00 €
57.3.003.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.900,00 €	900,00 €	-1.000,00 €
57.3.004.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	10.000,00 €	9.500,00 €	-500,00 €
11.1.013.00	427110	Bes. Verw. u. Betriebsauf., Gas	pauschale 10% - Kürzung	12.800,00 €	1.200,00 €	-11.600,00 €
11.1.013.00	427120	Bes. Verw. u. Betriebsauf., Wasser	pauschale 10% - Kürzung	22.000,00 €	19.490,00 €	-2.510,00 €
11.1.013.00	427130	Bes. Verw. u. Betriebsauf., Strom	pauschale 10% - Kürzung	105.800,00 €	95.230,00 €	-10.570,00 €
				Zwischensumme 10%-Kürzung:		-474.940,00 €
61.1.002.00	434100	Gewerbesteuer-Umlage	Anpassung gem. GewSt	2.800.000,00 €	1.852.000,00 €	-948.000,00 €
61.2.002.00	451700	Zinsen an Kreditinstitute	Anpassung an Zahlströme	1.386.200,00 €	1.000.000,00 €	-386.200,00 €
61.2.002.00	452100	Zinsen f. Liquiditätskredite	Anpassung an Zahlströme	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
57.1.001.00	431500	Zusch. an verbundene Unternehmen	Anpassung an Zahlströme	180.300,00 €	175.000,00 €	-5.300,00 €
57.1.001.00	431700	Zusch. an private Unternehmen	Anpassung an Zahlströme	59.100,00 €	45.000,00 €	-14.100,00 €
div. Produkte	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an Zahlströme	1.488.200,00 €	1.450.000,00 €	-38.200,00 €
div. Produkte	433900	Sonstige soziale Leistungen	Anpassung an Zahlströme	2.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €
61.1.002.00	437100	Allg. Umlagen an das Land	Anpassung an Zahlströme	52.200,00 €	40.000,00 €	-12.200,00 €
11.1.013.00	421100	Unterhaltung der Gebäude	Abriss Sporthalle FAH - Gefahr	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
div. Produkte	441100	Sonst. Pers. u. Versorgungsaufw.	Anpassung an Zahlströme	5.300,00 €	2.000,00 €	-3.300,00 €
div. Produkte	442100	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	Anpassung an Zahlströme	169.500,00 €	150.000,00 €	-19.500,00 €
div. Produkte	442900	Bes. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Anpassung an Zahlströme	251.900,00 €	245.000,00 €	-6.900,00 €
div. Produkte	443100	Geschäftsaufwendungen	Anpassung an Zahlströme	540.000,00 €	520.000,00 €	-20.000,00 €
div. Produkte	444100	Steuern, Versich., Schadenfälle	Anpassung an Zahlströme	278.100,00 €	270.000,00 €	-8.100,00 €
div. Produkte	445000	Erstattungen an den Bund	Anpassung an Zahlströme	5.000,00 €	1.500,00 €	-3.500,00 €
div. Produkte	445200	Erst. a. Gemeinden u. -verbände	Anpassung an Zahlströme	2.500,00 €	100,00 €	-2.400,00 €
div. Produkte	div	Personalkosten	Anpassung an Gegebenheiten	17.460.900,00 €	17.111.700,00 €	-349.200,00 €
Summe Aufwendungen 2. Nachtrag 2019:						-2.158.840,00 €

Veränderung Haushaltsansatz 2. Nachtrag 2019: **-2.973.060,00 €**

Aufgrund des Bescheides des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) vom 27.11.2019 wird sich der Fehlbetrag des 2. Nachtragshaushalts 2019 deutlich verringern. Dies stellt sich wie folgt dar:

	Soll	IST	Diff.
Anteile Einkommensteuer	11.761.900	12.196.150	434.250
Anteile Umsatzsteuer	2.342.200	2.747.060	404.860
Reduzierung Gew.St.-Umlage	1.852.000	1.767.770	-84.230
Ergebnisverbesserung			923.340
Sonstige Ergebniskorrekturen Erträge / Aufwendungen			260.000
Verbesserung Kanalhaushalt			450.000
Fehlbetrag 2. Nachtrag (Veränderungen)			-2.973.060
Fehlbetrag neu (Veränderungen)			-1.339.720
+ Ergebnis 1. Nachtrag			506.950
- Außerordentliches Ergebnis			-120.000
Fehlbetrag 2. Nachtrag aktuell			-952.770

sonstige Erträge:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000
Verwaltungsgebühren	30.000

3.3.2 Finanzhaushalt 2019 - 2. Nachtrag

3.3.2.1 Einnahmen

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
42.4.007.00	211100	Zuschuss Hallenbad Nord	Aufnahme des max. Zuschusses gem. des Sportförderprogramms des Nds.	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
11.1.012.00	019000	Verkauf Vorratsflächen	Neubeurteilung altes Klinikgelände	1.500.000,00 €	1.050.000,00 €	-450.000,00 €
53.8.001.00	212000	Klinikgelände - Abwasserbeiträge	Neubeurteilung altes Klinikgelände	115.800,00 €	0,00 €	-115.800,00 €
54.1.001.00	212000	Klinikgelände - Straßenbeiträge (2018)	Neubeurteilung altes Klinikgelände	1.202.400,00 €	0,00 €	-1.202.400,00 €
Summe Einnahmen 2. Nachtrag 2019:						-2.018.200,00 €

3.3.2.2 Ausgaben

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
42.4.007.00	096000	Anlagen im Bau Hallenbad Nord	Aufnahme der max. förderbaren Investitionssumme gem. des Sportförderprogramms des MI	625.000,00 €	0,00 €	-625.000,00 €
11.1.012.00	019000	Ankauf Vorratsflächen	Neubeurteilung altes Klinikgelände	950.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €
53.8.001.00	096000	Klinikgelände - Kanalbau (2018)	Neubeurteilung altes Klinikgelände	1.548.500,00 €	0,00 €	-1.548.500,00 €
54.1.001.00	096000	Klinikgelände - Straßenbau (2018)	Neubeurteilung altes Klinikgelände	1.353.900,00 €	0,00 €	-1.353.900,00 €
Summe Ausgaben 2. Nachtrag 2019:						-3.527.400,00 €

Veränderung Haushaltsansatz 2. Nachtrag 2019: **1.509.200,00 €**

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

3.3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen - 2. Nachtrag

Es besteht die Notwendigkeit, die im 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 erfassten Verpflichtungsermächtigungen im 2. Nachtrag zu korrigieren. Im zweiten Doppelhaushaltsjahr 2019 bleibt ausschließliche die notwendige VE für das HLF mit einer Summe von 375.000 € bestehen.

Die Summe ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
12.6.001.00	061000	Fahrzeuge	HLF 20 verschoben auf 2020 mit VE und Erhöhung des Ansatzes auf 375.000	375.000,00 €	375.000,00 €	0,00 €
42.4.006.00	072000	BGA	Erneuerung Wasserrutsche Verschiebung auf 2020 mit VE	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
54.1.001.00	096000	Tiefbau	Ausbau Johannastraße	1.100.000,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €
54.1.001.00	096000	Tiefbau	Buswendeplatz GS FAH	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2. Nachtrag 2019:						-1.550.000,00 €

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2018 / 2019

2. Nachtrag

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 19.12.2019 folgende Nachtrags-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 beschlossen:

§ 1	bisher:	neu:	Veränderung:
	2019	2019	
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 / 2019 wird	2019	2019	
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			
1.1. der ordentlichen Erträge auf	56.734.500 €	52.581.710 €	-4.152.790 €
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis	56.227.550 € 506.950 €	53.534.480 € -952.770 €	-2.693.070 € -1.459.720 €
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 €	120.000 €	120.000 €
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen außerordentliches Ergebnis	0 € 0 €	0 € 120.000 €	0 € 120.000 €
2. im Finanzaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			
2.1. der Einzahlungen auf	69.352.100 €	61.791.910 €	-7.560.190 €
2.2. der Auszahlungen auf Saldo	73.757.450 € -4.405.350 €	67.536.980 € -5.745.070 €	-6.220.470 € -1.339.720 €
festgesetzt.			
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen			
2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.499.100 €	50.466.310 €	-4.032.790 €
2.2.1. auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.657.550 € -1.158.450 €	52.964.480 € -2.498.170 €	-2.693.070 € -1.339.720 €
2.1.2. auf Einzahlungen für Investitionen	3.651.100 €	1.632.900 €	-2.018.200 €
2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionen Saldo aus Investitionstätigkeit	14.853.000 € -11.201.900 €	11.325.600 € -9.692.700 €	-3.527.400 € 1.509.200 €
2.1.3. auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.201.900 €	9.692.700 €	-1.509.200 €
2.2.3. auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit davon Umschuldungen Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.246.900 € 0 € 7.955.000 €	3.246.900 € 0 € 6.445.800 €	0 € 0 € -1.509.200 €
§ 2			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf:	11.201.900 €	9.692.700 €	-1.509.200 €
§ 3			
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf :	1.925.000 €	375.000 €	-1.550.000 €
§ 4			
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf :	12.850.000 €	12.850.000 €	0 €
§ 5			
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:			
1. Grundsteuer			
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebe)	420 v.H.	420 v.H.	
b) Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke)	450 v.H.	450 v.H.	
2. Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.	

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

§ 6

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **€10.000** nicht übersteigen.

(2) Gemäß § 12 Abs. 1 NKomVG wird die Wertgrenze, oberhalb derer für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen ist, wie folgt festgelegt:

- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00 €
- und bei Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00 €

(3) Die Erheblichkeitswertgrenze im Sinne des § 112 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG wird vom Stadtrat der Stadt Nordenham mit 5% vom gesamten Haushaltsvolumen (Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt) festgelegt.

Nordenham, 07.04.2020

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundesteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

1. Hund	60 €
2. Hund	84 €
jeden weiteren Hund	108 €

3.4 Entwicklung und Verschuldung - Stand: 2. Nachtrag

3.4.1 Entwicklung Ergebnishaushalt - 2. Nachtrag

Folgende Veränderungen ergeben sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Zeitpunkt des 2. Nachtrages::

Hinweis: 00 = Stammhaushalt, 01 = 1. Nachtrag, 02 = 2. Nachtrag

			2019	2020	2021	2022
00	EH	ordentl. Erträge	55.160.150,00 €	55.803.550,00 €	57.121.050,00 €	58.104.950,00 €
01	EH	ordentl. Erträge	56.734.500,00 €	57.792.050,00 €	57.587.550,00 €	59.675.250,00 €
02	EH	ordentl. Erträge	52.581.710,00 €	57.792.050,00 €	57.587.550,00 €	59.675.250,00 €
		Differenz 01-02	-4.152.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00	EH	ordentl. Aufw.	55.134.700,00 €	55.022.750,00 €	55.368.050,00 €	55.881.150,00 €
01	EH	ordentl. Aufw.	56.227.550,00 €	57.182.050,00 €	57.018.950,00 €	57.186.850,00 €
02	EH	ordentl. Aufw.	53.534.480,00 €	57.182.050,00 €	57.018.950,00 €	57.186.850,00 €
		Differenz 01-02	-2.693.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00		ordentl. Erg.	25.450,00 €	780.800,00 €	1.753.000,00 €	2.223.800,00 €
01		ordentl. Erg.	506.950,00 €	610.000,00 €	568.600,00 €	2.488.400,00 €
02		ordentl. Erg.	-952.770,00 €	610.000,00 €	568.600,00 €	2.488.400,00 €
		Differenz 01-02	-1.459.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			2019	2020	2021	2022
00	EH	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	EH	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	EH	außerordentl. Erträge	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Differenz 01-02	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00	EH	außerordentl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	EH	außerordentl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	EH	außerordentl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Differenz 01-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00		außerordentl. Erg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01		außerordentl. Erg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02		außerordentl. Erg.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Differenz 01-02	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

3.4.2 Entwicklung Finanzhaushalt - 2. Nachtrag

			2019	2020	2021	2022
00	FH	Einz. Invest.	2.915.200,00 €	935.200,00 €	690.100,00 €	877.400,00 €
01	FH	Einz. Invest.	3.651.100,00 €	2.789.300,00 €	730.100,00 €	877.400,00 €
02	FH	Einz. Invest.	1.632.900,00 €	2.789.300,00 €	730.100,00 €	877.400,00 €
		Differenz 01-02	-2.018.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00	FH	Ausz. Invest.	6.518.100,00 €	7.133.600,00 €	6.883.000,00 €	5.170.000,00 €
01	FH	Ausz. Invest.	14.853.000,00 €	10.158.700,00 €	7.053.000,00 €	4.930.000,00 €
02	FH	Ausz. Invest.	11.325.600,00 €	10.158.700,00 €	7.053.000,00 €	4.930.000,00 €
		Differenz 01-02	-3.527.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00	gepl. Kreditaufnahme		-3.602.900,00 €	-6.198.400,00 €	-6.192.900,00 €	-4.292.600,00 €
01	gepl. Kreditaufnahme		-11.201.900,00 €	-7.369.400,00 €	-6.322.900,00 €	-4.052.600,00 €
02	gepl. Kreditaufnahme		-9.692.700,00 €	-7.369.400,00 €	-6.322.900,00 €	-4.052.600,00 €
		Differenz 01-02	1.509.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Rahmen des 2. Nachtrages zum Haushalt 2018 / 2019 sind keine weiteren Anpassungen im Investitionshaushalt geplant.

3.4.3 Entwicklung Schuldenstand - 2. Nachtrag

	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand am 01.01.	44.316.025,00 €	48.254.425,00 €	55.263.963,00 €	59.425.363,00 €	62.623.863,00 €
Zuzüglich geplante Darlehensaufnahmen	6.382.300,00 €	9.692.700,00 €	7.369.400,00 €	6.322.900,00 €	4.052.600,00 €
Abzüglich der Tilgung für geplante Darlehen	2.443.900,00 €	3.246.900,00 €	3.208.000,00 €	3.124.400,00 €	3.206.600,00 €
Abzüglich Darlehen iHv 563.738,- € für die		563.738,00 €			
Schuldenstand am 31.12.	48.254.425,00 €	55.263.963,00 €	59.425.363,00 €	62.623.863,00 €	63.469.863,00 €
<u>abzügl. die sogenannten rentierlichen Schulden :</u>					
Restkapital Entwässerungseinrichtungen 31.12.2017	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €
RoRo-Anleger Darlehen 1 und 2 (3.250.000 € und	-1.826.769,99 €	-1.448.086,31 €	-1.057.699,98 €	-910.000,00 €	-780.000,00 €
Darlehen Ummenscher Fundus zum 31.12.	-729.286,25 €	-710.343,75 €	-691.401,25 €	-672.458,75 €	-653.516,25 €
Darlehen Pieranleger Nord zum 31.12.		-6.866.900,00 €	-6.180.210,00 €	-5.493.520,00 €	-4.806.830,00 €
Bereinigter Schuldenstand	= 33.164.609,73 €	33.704.873,91 €	38.962.292,74 €	43.014.125,22 €	44.695.757,72 €

Die Prognose des Schuldenstandes geht von einer sukzessiven Erhöhung aus.

Ursächlich für die Verschuldungsprognose seien folgende Punkte besonders hervorgehoben:

- Sanierungskonzept der städtischen Entwässerung bis mind. 2025,
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Rathausturm (Sanierung, Neubau etc.),
- erforderliche Investitionen im KiTa - Bereich aufgrund der zunehmenden Anmeldungen durch die Beitragsfreiheit,
- Sanierungs- und Investitionsstau in den Freizeiteinrichtungen (z. B. Bäder, Sporthalle FAH),
- Sanierungsstau im Straßenbau.

Diese Prognose berücksichtigt die mittelfristige Finanzplanung ab dem Doppelhaushalt 2018 / 2019. Die Hochrechnung der ausstehenden Ergebnisse bis 2017 sind noch nicht berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der ausstehenden Ergebnisse, stellt sich ein verändertes Bild dar. Wir sehen eine positive Ergebnisentwicklung bis zum 31.12.2017 und auch für das erste Doppelhaushaltsjahr 2018 / 2019.

3.5. Ausblick und Prognose - 2. Nachtrag

Durch den immensen Einbruch in der Gewerbesteuer wurde es erforderlich - selbst unter Berücksichtigung der hiermit zusammenhängenden Aufwandspositionen und einer generellen Reduzierung des Aufwandes um 10% - einen 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 zu erstellen.

Die durch den 2. Nachtrag ergriffenen Maßnahmen können den Haushaltsausgleich nicht herbeiführen. Nunmehr ist der verbleibende Fehlbetrag (-952.770,- €) aber nicht mehr als erheblich einzustufen. Dennoch ist ein 2. Nachtrag aufzustellen, um der Forderung der Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch zu folgen, dem "Haushaltsausgleich möglichst nahe zu kommen".

Festzustellen bleibt, dass durch den 2. Nachtrag die Fehlbeträge durch die mittelfristige Finanzplanung abgebaut werden müssen, und zwar

- entweder durch Einnahmeerhöhung und/oder
- durch Senkung der Ausgaben.

Da aufgrund des Zeitpunktes des 2. Nachtrages (11/2019) eine signifikante Verbesserung nicht erzielt werden kann, hätte mit dem 2. Nachtrag die Haushaltskonsolidierung mit einem nachhaltigen Maßnahmenpapier beschlossen werden müssen, um den entstehenden Fehlbetrag in Höhe von 952.770,00 € (möglichst) in den folgenden drei Haushaltsjahren auszugleichen. Hiervon hat die Kommunalaufsicht aber abgesehen, da die Haushaltsjahre 2020/2021 ebenfalls mit einem negativen Ergebnis abschließen und von daher ohnehin eine Konsolidierung stattfinden muss (s. hierzu auch Ziff. 4.1.1 und das Konsolidierungspapier).

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

4. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020/2021

Folgende Vergleichswerte sollen den Überblick bei der Planung erleichtern:

4.1 Ergebnishaushalt 2020/2021

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsart	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Diff. 19 - 20
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.362.610,00	34.301.100,00	35.096.500,00	938.490,00
	davon Grundsteuer A	166.700,00	181.300,00	183.000,00	14.600,00
	Grundsteuer B	5.370.100,00	5.824.600,00	5.882.800,00	454.500,00
	Gewerbsteuer	12.153.400,00	13.362.300,00	13.451.500,00	1.208.900,00
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.196.150,00	12.079.400,00	12.683.300,00	-116.750,00
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.747.060,00	2.124.300,00	2.166.700,00	-622.760,00
	Vergütungssteuer	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00
	Hundesteuer	114.200,00	114.200,00	114.200,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.000,00	11.067.600,00	10.665.900,00	3.548.600,00
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	2.648.400,00	5.923.100,00	5.675.900,00	3.274.700,00
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	767.900,00	771.700,00	806.400,00	3.800,00
	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	515.600,00	0,00	0,00	-515.600,00
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.519.300,00	2.008.000,00	1.786.800,00	488.700,00
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.060.000,00	2.357.000,00	2.389.000,00	297.000,00
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übr. Bereich	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.099.200,00	2.091.300,00	2.089.900,00	-7.900,00
04	sonstige Transfererträge	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.378.250,00	6.417.010,00	6.417.010,00	38.760,00
06	privatrechtliche Entgelte	650.500,00	663.250,00	663.150,00	12.750,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.700,00	697.400,00	718.400,00	18.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	281.400,00	664.800,00	537.300,00	383.400,00
09	aktivierte Eigenleistungen	135.500,00	130.500,00	126.400,00	-5.000,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.428.450,00	1.422.100,00	1.432.000,00	-6.350,00
12	Summe ordentliche Erträge	52.581.710,00	57.503.160,00	57.794.660,00	4.921.450,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.111.700,00	18.453.190,00	19.383.200,00	1.341.490,00
	davon Aufwendungen Beamte	1.977.200,00	2.063.100,00	2.119.800,00	85.900,00
	Aufwendungen Arbeitnehmer	14.448.100,00	15.960.090,00	16.833.400,00	1.511.990,00
	LoB	256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00
	Pensionsrückstellungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
	Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.810.510,00	9.206.050,00	9.637.050,00	395.540,00
	davon Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	1.519.560,00	2.107.450,00	2.442.650,00	587.890,00
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.427.040,00	1.153.700,00	1.037.300,00	-273.340,00
	Unterhaltung bewegl. Vermögen	567.450,00	581.300,00	593.600,00	13.850,00
	Gaskosten	375.700,00	414.700,00	415.200,00	39.000,00
	Stromkosten	281.300,00	307.700,00	307.700,00	26.400,00
	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	4.641.460,00	4.641.200,00	4.840.600,00	1.740,00
16	Abschreibungen	5.071.300,00	4.674.600,00	4.616.900,00	-396.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.000,00	1.416.400,00	1.361.700,00	366.400,00
18	Transferaufwendungen	20.091.770,00	22.157.700,00	22.078.600,00	2.065.930,00
	davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.691.200,00	2.156.500,00	2.079.200,00	465.300,00
	Gewerbesteuerumlage	1.767.770,00	1.108.800,00	1.116.100,00	-658.970,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	16.632.800,00	18.892.400,00	18.883.300,00	2.259.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.200,00	1.320.400,00	1.369.400,00	-78.800,00
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	53.534.480,00	57.228.340,00	58.446.850,00	3.693.860,00
22	ordentliches Ergebnis	-952.770,00	274.820,00	-652.190,00	1.227.590,00
23	ausserordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUMME Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ausserordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-952.770,00	274.820,00	-652.190,00	1.227.590,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge	-2.586.110,00	-2.311.290,00		

4.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen - EHH 2020/2021

Vorbemerkung:

Wegen des immensen Einbruchs bei der Gewerbesteuer in 2019 ist der betreffende Haushalt in Schiefelage geraten. Wurden wegen des Gewerbesteuer-Aufkommens 2018 in Höhe von 20,83 Mio. € die Steuern für 2019 vorsichtig auf 17,3 Mio. geschätzt, so hat sich dieses als Trugschluss erwiesen. Das Gewerbesteuer-Aufkommen in 2019 wird wahrscheinlich nur 12,3 Mio. € betragen. Allerdings konnte der seinerzeit prognostizierte Fehlbetrag i. H. v. rd. 2,6 Mio. Euro aufgrund verschiedener Einnahmeerhöhungen und einer 10%igen Aufwandsreduzierung bzw. der am 27.09.2019 verhängten Haushaltssperre im 2. Nachtrag auf -952.770,00 € geschmärlert werden. Das entsprechende Konsolidierungskonzept brauchte nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht nicht mit eingereicht werden, da nach der damaligen Planung für den Doppelhaushalt 2020/21 sich ebenfalls unausgeglichene Haushalte (-1.756.130,00 € bzw. -2.159.040,00 €) abzeichneten und von daher ohnehin eine Konsolidierung hätte stattfinden müssen.

Der 2019 entstandene Fehlbetrag kann nicht in 2020 abgebaut werden, da die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in ihrer Planung ebenfalls Fehlbeträge aufwiesen. Daher ist eine Haushaltskonsolidierung durchzuführen, um mittelfristig die Fehlbeträge auszugleichen.

Ein Abbau des 2019 entstandenen Fehlbetrages und der in der ursprünglichen Planung errechneten Fehlbeträge ist mittelfristig aber nur möglich, wenn nicht nur, wie vorgesehen, die Ausgabeansätze (ohne die Pflichtaufgaben, vertraglichen Aufwendungen und die, die der Gefahrenabwehr dienen) um 10 % in den Jahren 2020 und 2021, sowie um jeweils 8 % in den darauffolgenden Jahren gekürzt werden. Darüber hinaus ist es aus Sicht der Verwaltung erforderlich, auch die Einnahmeseite zu verbessern, was lediglich durch die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer möglich ist. Ein Vorschlag über die Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ist dem Haushaltskonsolidierungskonzept zu entnehmen.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

01 - Steuern und ähnliche Abgaben - EHH 2020/2021

a) Grundsteuer A und B

Die beiden Grundsteuerarten werden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet und zudem von den städtischen Erschließungsaktivitäten einerseits, andererseits von den privaten Bauvorhaben beeinflusst, wodurch eine positive Entwicklung angenommen wird.

In der Sitzung des Rates der Stadt Nordenham vom 27.02.2020 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 420 v. H. auf 450 v. H. erhöht. Dadurch wird ein geplanter Mehrertrag in Höhe von 12.100 € in 2020 und 12.200 € in 2021 eingeplant.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde von 450 v. H. auf 470 v. H. angehoben. Es werden Mehrerlöse für die Jahre 2020 bzw. 2021 i. H. v. 247.900 € bzw. 250.400 € eingeplant.

b) Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuererwartung orientiert sich die Stadt Nordenham an der vorliegenden Bescheidlage für das Haushaltsjahr 2020.

Für das Jahr 2020 und die folgenden Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung wird die Gewerbesteuererwartung nach den Orientierungsdaten berechnet.

Es zeigt sich wieder einmal, dass die Gewerbesteuer-Einnahmen auch 2020 und 2021 nicht so fließen werden, wie sie schon einmal geflossen sind. Dennoch kann festgestellt werden, dass wir in der Planung bereits das dritte aufeinanderfolgende Jahr über dem Mehrjahresdurchschnitt bei den Gewerbesteuer-Einnahmen liegen.

Mehrwähriger Durchschnitt (IST)	10.271.000,00 €	(2009-2017)
Einnahmeerwartung 2020	13.362.300,00 €	
Differenz	3.091.300,00 €	

In der bereits oben erwähnten Ratssitzung wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 420 v. H. auf 450 v. H. erhöht. Dadurch werden Mehrerlöse für die Haushaltsjahre 2020 bzw. 2021 in Höhe von 862.300 € bzw. 896.800 € erwartet.

c) Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile

Die Anteile bei der Einkommensteuer für die Stadt Nordenham sind aufgrund der Orientierungsdaten angepasst worden.

02 - Zuwendungen und Umlagen - EHH 2020/2021

Mit den Schlüsselzuweisungen besteht eine Einnahmeposition in den Erträgen, die bekanntlicherweise nicht durch die Planung der Stadt Nordenham beeinflussbar ist. Diese Größe berechnet sich anhand der IST-Einnahme des letzten Quartals des Vorvorjahres und der ersten drei Quartale des Vorjahres. Aufgrund der positiven Einmaleffekte des Jahres 2018 und dem bisher nicht planmäßigen Verlauf des Jahres 2019 gehen wir in dem Bereich der Schlüsselzuweisungen von einem Anstieg zum Doppelhaushaltsjahr 2020 / 2021 aus.

Die hier verbuchten Zuschüsse sind hauptsächlich im Bereich der Kindergärten angesiedelt.

Aufgrund der Einführung der Beitragsfreiheit ab dem 01.08.2018 für die Kinderbetreuung der 3 - 6-jährigen Kinder für max. 8 Stunden entfällt grundsätzlich der Elternbeitrag für die Kinderbetreuung. Dies wird durch das Land Niedersachsen / den Landkreis Wesermarsch über einen erhöhten Zuschuss kompensiert, wodurch der Anstieg bei den Zuschüssen resultiert.

Die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch partizipierten in den Jahren 2018 und 2019 an dem geplanten Überschuss im Kreishaushalt. Nach dem aktuellen Planungsstand kann nicht davon ausgegangen werden, dass auch für die Jahre 2020 / 2021 eine entsprechende Sonderzahlung vom Landkreis erfolgen wird.

03 - Auflösungserträge aus Sonderposten - EHH 2020/2021

Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuschüsse, Beiträge für Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen, für Straßenausbaumaßnahmen oder für Zuwendungen Dritter für Investitionen in der Vergangenheit. Diese Sonderposten sind entsprechend der damit finanzierten Investitionsgüter abzuschreiben, also als Ertrag aufzulösen. Da die Stadt Nordenham auch über das Konjunkturprogramm und auch über Sanierungsvorhaben Zuschüsse für Investitionen erhalten hat, wird hier genau wie bei den Abschreibungen, laufend eine Anpassung nach Neuberechnung erforderlich sein.

05 - Öffentlich-rechtliche Gebühren - EHH 2020/2021

Die wichtigste Position in diesem Bereich stellt die Kanalbenutzungsgebühr dar. Hier gilt nach den gesetzlichen Vorschriften das *Kostendeckungsgebot*. Gewinne werden nicht erzielt und sind streng genommen auch verboten. Über- bzw. Unterdeckungen sind in einem Zeitraum von 3 Jahren auszugleichen.

Ein beauftragtes Ingenieurbüro hat einen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand von mehr als 25 Mio. € bis 2025 für die dringlichsten Schadensklassen ermittelt. Die damit verbundenen Kosten wirken sich auf die Gebühren der kommenden Jahre aus. Es wird versucht, die Belastung aus Aufwand und Abschreibung moderat zu halten. Dennoch sind zusätzliche Belastungen nicht auszuschließen und aus Gründen der Wertsicherung und Betriebssicherheit nicht zu vermeiden.

	Gebühr
a) Schmutzwassergebühr	2,13 €/m ³
b) Niederschlagswasser Haushalte	0,38 €/m ²
c) Niederschlagswasser Straßen	0,62 €/m ²

Im Vergleich zu anderen Kommunen im Nordwesten Niedersachsens können wir feststellen, dass die Abwasserentsorgungsgebühr moderat ist.

Die Überarbeitung der Nachkalkulationen hat ergeben, dass Überschüsse erzielt worden sind und folglich dem Gebührenzahler zugute kommen müssen. Dies wird in den kommenden Gebührenkalkulationen ab 2020 erfolgen.

Nach der durchgeführten Gebührenkalkulation kann die Gebühr auch in den Jahren 2020 und 2021 konstant gehalten werden.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Die Entwicklung der Baugebiete, insbesondere der Industrieerweiterungen, hat in der Vergangenheit bereits zu Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren geführt. Die nachstehende Entwicklung seit 2013 soll die Schwankungen für diese Einnahmeart verdeutlichen.

	PLAN	IST	Differenz	
2013	400.000,00 €	1.160.500,00 €	760.500,00 €	
2014	480.000,00 €	493.400,00 €	13.400,00 €	
2015	900.000,00 €	363.500,00 €	-536.500,00 €	
2016	480.000,00 €	586.700,00 €	106.700,00 €	
2017	250.000,00 €	416.600,00 €	166.600,00 €	
2018	325.000,00 €	361.300,00 €	36.300,00 €	
2019	325.000,00 €	321.500,00 €	-3.500,00 €	
2020	300.000,00 €	- €	-300.000,00 €	<u>243.500,00 €</u>

Da die Planzahlen häufig übertroffen wurden, wurde einmalig für das Jahr 2015 der Planansatz erhöht. Er wurde dann aber auch um über 50 % unterschritten, sodass für die Folgejahre aufgrund dieser Erfahrung restriktiver geplant wurde.

06 - Privatrechtliche Entgelte - EHH 2020/2021

Hier gibt es geringfügige Anpassungen.

07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - EHH 2020/2021

Hier werden Erstattungen von Dritten für Aufwendungen gebucht. Unter anderem werden Kostenerstattungen des Landkreises für die Nutzung der städtischen Gebäude, Sportanlagen und die Betreuung der Kreisstraßen gezahlt.

08 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2020/2021

Die Zinserträge sind entsprechend der Vertragsabschlüsse angepasst worden.

Hinzu kommen noch die Ausschüttung der Gewinnanteile an der GNSG. Der Anteil für das Jahr 2019 (127.500,- €) wird zusammen mit dem Anteil für 2020 in diesem Haushaltsjahr ausgezahlt.

Für die Jahre 2020 und 2021 ist eine Sonderausschüttung in Höhe von je 306.000,- € eingeplant.

11 - Sonstige ordentliche Erträge - 2020/2021

Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus Konzessionsabgaben aus Strom und Gas.

Seit dem letzten Jahr ist die Stadt Nordenham Mitglied beim OOWV. Auf die Erhebung einer Konzessionsabgabe wurde verzichtet, da dadurch der Frischwasserpreis konstant gehalten werden konnte, was letztendlich der Nordenhamer Bevölkerung zugute kommt.

4.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen - EHH 2020/2021

13 - Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Unterschiede zwischen dem Planansatz 2019 / 2020 und dem Planansatz 2020 / 2021

Differenz

	2020	2021
	17.111.700,00 €	18.453.190,00 €
	18.453.190,00 €	19.383.200,00 €
	1.341.490,00 €	930.010,00 €

Es handelt sich bei der Erhöhung um primär tarifbedingte Steigerungen.

Im Vergleich von 2019 zu 2020 werden folgende zusätzliche Planstellen zum Herbst d. J. neu eingerichtet und besetzt:

- Einstellung eines Justiziers, auch als Leitung eines dritten Dezernats,
- Einstellung eines IT-Fachinformatikers,
- Errichtung einer Vollzeitstelle für die Bereiche Klima/Energie.

Die Einstellungen der zwei zuerst genannten Stellen waren ursprünglich zu Beginn dieses Jahres geplant. Durch die späte Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/2021 kann eine Einstellung aber erst frühestens im Herbst d. J. erfolgen. Dadurch verringert sich die Personalkosten in diesem Jahr um 301.000 €.

Die dritte neu eingerichtete Stelle wird im Juli 2020 aus dem vorhandenen Personalbudget finanziert, führt aber in 2021 zu einer Personalkostensteigerung.

In den nächsten Jahren wird dagegen lediglich mit tariflichen Steigerungen gerechnet. Es wird auf die Ausführungen zum Stellenplan hingewiesen.

Die folgende Tabelle verdeutlicht die "reinen" Personalkosten. Die Stadt Nordenham erhält vom Land und vom Landkreis für die Personalkosten im Bereich der KiTa's einen Zuschuss von insgesamt 3.032.850,00 € im Jahr 2020.

Jahr	Pers.-Kosten Ist €	Anteil Landes-zuschuss KiTa €	Anteil Kreis-zuschuss KiTa €	Bücherei €	Abwasser-beseitigung €	Schulen und Sportstätten €	Netto Pers.-Kosten €
2012	13.791.500,00	-488.305,91	-625.540,73	-47.708,23	-693.519,54	-200.137,81	11.736.287,78
2013	14.887.200,00	-641.820,43	-899.801,06	-48.970,86	-668.588,51	-205.321,55	12.422.697,59
2014	15.049.300,00	-721.013,27	-945.455,10	-50.098,30	-770.623,92	-184.057,01	12.378.052,40
2015	16.036.200,00	-742.216,74	-1.047.890,12	-51.682,93	-797.900,14	-211.812,40	13.184.697,67
2016	16.462.300,00	-747.904,80	-1.155.161,46	-52.368,42	-886.220,76	-202.119,02	13.418.525,54
2017	16.334.250,00	-749.976,29	-1.227.470,67	-53.891,57	-885.620,58	-203.422,21	13.213.868,68
2018	16.703.100,00	-1.093.008,30	-1.208.752,93	-55.240,79	-873.533,26	-209.750,68	13.262.814,04
2019	17.111.700,00	-1.381.000,00	-1.277.151,00	-56.418,24	-997.000,00	-155.000,00	13.245.130,76
2020	18.453.190,00	-1.620.000,00	-1.412.850,00	-56.200,00	-1.027.200,00	-155.000,00	14.181.940,00
2021	19.383.200,00	-1.620.000,00	-1.769.063,00	-57.400,00	-1.058.100,00	-155.000,00	14.723.637,00

* Bei den Haushaltsjahren ab 2019 handelt es sich um Sollbeträge

Die Personalkostenerstattungen für das Freizeitbad Störtebeker und Hallenbad Nord sind in der Aufstellung nicht enthalten. Der Landkreis zahlt für die Nutzung durch die kreiseigenen Schulen einen pauschalierten Stundensatz. Hieraus den Personalkostenanteil herauszurechnen wäre nur mit einem unverhältnismäßigem Aufwand möglich.

Der Personalkostenanteil für die gemischt genutzten Schulen und Sportstätten ab dem Jahr 2019 kann erst nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres ermittelt werden.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurde z. T. Kritik an der Personalkostenplanung der Verwaltung geübt. Die Verwaltung gibt hierzu ergänzende Hinweise:

Die Personalkostenplanung umfasst nicht nur die Planung der Gehaltszahlungen für die jetzt angestellten Bediensteten sowie die Aushilfen, sondern auch die Beiträge zur Versorgungskasse, die Zuführung zur Versorgungskassenrücklage, die Beihilfenzahlungen, die Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst und für den Gemeindeunfallversicherungsverband.

Die Personalkostenplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 wurde im Juni 2017 vorgenommen, in der Erwartung, mit den Haushaltsplanberatungen nach dem Sommerferien zu beginnen und im besten Fall zu Weihnachten einen genehmigten Haushalt zu haben.

Ähnlich war es bei den Planungen für den Doppelhaushalt 2020/2021. Auch hier hatte der Planansatz den Stand vom Juni 2019.

Ohne die Auszubildenden sind bei der Stadt Nordenham 362 Mitarbeitende beschäftigt. Die Beschäftigungsverhältnisse sind folgenden Gruppen zuzuordnen:

Sozial- und Erziehungsdienst	= 103
Innere Verwaltung	= 98
Reinigungsdienst	= 63
Baubetriebsamt	= 48
Klärwerk	= 17
Bäderbetriebe	= 11
Hausmeister/Platzwarte	= 8
Sonstige	= 25

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienst und des Reinigungsdienstes, darf am 1. Tag einer Erkrankung eine Aushilfe eingesetzt werden, wenn sie denn überhaupt zur Verfügung steht. Dies bedeutet bei längeren Erkrankungen, dass bis zu sechs Wochen doppelte Gehaltszahlungen entstehen können, nämlich für die originäre Kraft im Rahmen der Lohnfortzahlung und für die Aushilfe. Dieses Risiko besteht bei fast 50 % der Mitarbeitenden bei der Stadt Nordenham.

Ein weiterer großer Anteil der Mitarbeitenden ist beim Baubetriebsamt eingestellt. Das Baubetriebsamt muss den Winterdienst bei einer entsprechenden Witterung sicherstellen. Hier sind Kosten für Rufbereitschaften, Überstunden und Nachtzuschlägen einzuplanen, eben auch für Zeiten mit einer längeren unruhigen Witterung.

Im Freizeitbad Störtebeker ist der Aufsichtsdienst zu gewährleisten, auch zu Zeiten mit verlängerten Öffnungszeiten. Auch hier werden regelmäßig Aushilfen beschäftigt.

Die Verwaltung versucht für all diese Fälle gewappnet zu sein und entsprechende Personalkosten einzuplanen. Dies entspricht der Verpflichtung einer realen Haushaltsplanung und einer auskömmlichen Mittelbewirtschaftung.

Aufgrund der sich abzeichnenden schwierigen Haushaltslage 2019 sind die Planansätze vom Juni 2017 im November 2019 geprüft worden.

Im Ergebnis konnte der Vorschlag unterbreitet werden, bei den Gehaltszahlungen für das Jahr 2019 einen Betrag von 260.000,00 € einzusparen. Im Jahr 2019 betragen die Ist-Gehaltszahlungen rund 16 Mio. €. Es wurden nur rund 1,63 % (= 720,00 € pro Mitarbeitenden) zu viel eingeplant.

Bei dem Ansatz für die Beihilfen wurden 120.000,00 € zu viel eingeplant. Im Juni 2017 zeichneten sich schwere Krankheitsfälle ab, die die Verwaltung veranlassten den Beihilfenansatz zu erhöhen. Die höheren Mittel wurden nicht benötigt.

Bei den Beiträgen für die Versorgungskasse konnten 20.000,00 € eingespart werden. Die Berechnungsgrundlagen sind aber auch erst im März 2019 mitgeteilt worden.

Die Personalkostenplanung ist mit diversen Risiken behaftet und es wird versucht, die notwendigen Reserven einzuplanen.

Dies erfolgt durch die Einplanung von Haushaltsmitteln für Aushilfen in den Bereichen, in denen sie auch regelmäßig eingesetzt werden. Dort sind die Haushaltsmittel in der Regel auch auskömmlich.

Eine weitere Absicherung erfolgt über eine leichte Aufrundung von den Ansätzen in den einzelnen Produkten. Grundsätzlich werden die Ansätze für jeden einzelnen Mitarbeitenden mit dem individuellen Anteil zu dem jeweiligen Produkt gerechnet.

So sollen Besonderheiten aufgefangen werden, aber auch weitere Umstände, durch die doppelte Personalkosten entstehen. So sind z.B. keine zusätzlichen Aufwendungen für einen Wissenstransfer eingeplant.

Bei jedem Stellenwechsel wird ein gemeinsamer Übergang des Stelleninhabers mit der Nachfolge angestrebt. So ergab sich bei der Leitung der Kita FAH eine zweimonatige Einarbeitungsphase, im Bereich der „Stadtgärtnerin“ eine dreimonatige Einarbeitungsphase, jeweils mit doppelten Gehaltszahlungen. Auch hierfür sind Reserven vorzusehen.

Als konkretes Beispiel ist die Personalkostenplanung für das Klärwerk als Anlage beigefügt.

In der Spalte 401200 ist die Gehaltszahlung, in der Spalte 402200 ist der Arbeitgeberanteil für die Altersvorsorge und in der Spalte 4032 der Arbeitgeberanteil zu den Sozialabgaben gerechnet.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Personalkostenplanung 2020

Produkt: Nr: 53.8.001

Bezeichnung:

Bau-,Unterh. u. Betrieb von Abwasseranl.

Nr.	Name	B - / E - Gr.	% - Anteil	Beamte			Beschäftigte				Bemerkungen
				40 11 00 40034	40 21 00 40034	40 41 00 40047	40 12 00 40053	40 22 00 40050	40 32 00 40051	401200 40042	
1	A	E 12	25				15.500	1.000		3.200	
2	Bz	E 2	100				13.700	900		2.800	
3	C	E 6	100				44.300	2.900		9.500	
4	D	E 9b	100				54.200	3.500		11.400	
5	E	E 5	100				42.600	2.800		9.000	
6	F	E 5	100				41.800	2.700		8.900	
8	G	E 5	100				40.300	2.600		8.500	
9	H	E 5	100				42.900	2.800		9.100	
10	I	E 5	100				41.900	2.700		8.800	
11	J	E 5	100				41.800	2.700		8.900	
12	K	E 5	100				41.800	2.700		8.900	
13	L	E 9a	100				54.000	3.500		11.500	
14	M	E 11	100				69.600	4.500		13.200	
15	N	E 6	100				48.200	3.100		11.300	
16	O	E 5	100				41.300	2.700		8.700	
17	P	E 11	100				48.000	3.100		10.300	
18	Q	E 3	100				35.100	2.300		7.100	
19	R	E 5	100				36.500	2.400		7.700	
20	S	E 5	100				37.900	2.500		7.800	
21	T						14.000	1.000		2.800	Azubi
Summe:				0	0	0	805.400	52.400	169.400	0	

Ansatz 2019	0,00	0,00	0,00	712.200,00	50.900,00	145.700,00	923.920,00
Ergebnis 2018	0,00	0,00	0,00	682.845,83	49.677,10	141.010,33	873.533,26

2020	805.400,00	52.400,00	169.400,00
2021	829.600,00	54.000,00	174.500,00
2022	854.500,00	55.700,00	179.800,00

14 - Versorgungsaufwendungen - 2020/2021

Durch die geänderte Haushaltssystematik sind hier zurzeit noch keine Beträge eingesetzt. Eventuell kommt es noch bei einzelnen Beträgen für Beihilfe für Pensionäre zu Verschiebungen, aber nicht zu Erhöhungen der Ansätze.

15 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen - 2020/2021

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen mit den Fachämtern wurden die sanierungsbedürftigen Immobilien besprochen. Entsprechend der gemeldeten Maßnahmen steigen die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude und Grundstücke gegenüber 2019 um 468.700 €. Dabei ist die aufwendigste Maßnahme die Sanierung des Daches und der Leimbinder der Sporthalle Mitte. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.001.300 € und verteilen sich mit 595.000,00 € in 2020 und 406.300,00 € in 2021.

Weitere große Einzelmaßnahme ist die Instandsetzung von Schulhöfen:

- 2020: Schulhof Abbehäusen 100.000,00 €
- 2021: Schulhof Blexen 105.000,00 €
- 2022: Schulhof Atens 110.000,00 €

Darüber hinaus mussten Ansätze des Produkts 12.6.001 - Brand- und Katastrophenschutz - (Alarm- und Brandanlagen) aus dem investiven Bereich in den Ergebnishaushalt übertragen werden:

- 2020: 15.800,00 €
- 2021: 18.400,00 €
- 2022: 4.300,00 €

Im Übrigen sollen die Ansätze, mit Ausnahme der vertraglichen und tariflichen Ausgaben, generell für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 um 10 % gekürzt werden. Neben der 10%-igen Kürzung für 2020 wurden die entsprechenden Ansätze lt. Ratsbeschluss um weitere 300.000 € gekürzt. Das hierdurch erzielte Einsparvolumen beträgt für 2020 etwas über 1,2 Mio. € und 2021 942.000,00 €.

Einsparungen bei den Ausgabeansätzen wirken sich gerade beim Unterhaltungsaufwand langfristig kontraproduktiv aus. Folgeschäden bei den Liegenschaften (z. B. Turnhalle FAH, Hallenbad Nord, Rathausurm, Sporthalle Mitte, Stadthalle Friedeburg) und dem Infrastrukturmvermögen (Straßen, Rad- und Fußwege) sind dann das Ergebnis. Daher sollte alles unternommen werden, um das Anlagevermögen der Stadt Nordenham in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Nofalls nicht durch Kürzungen bei den Ausgabeansätzen, sondern durch Erhöhung der Einnahmen.

16 - Abschreibungen- 2020/2021

Die Abschreibungen werden durch neue Investitionen beeinflusst und sind jährlich fortzuschreiben.

17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 2020/2021

Die Zinslast bezieht sich auf zwei unterschiedliche Arten von Darlehen:

1. langfristige Investitionsdarlehen
2. kurzfristige Liquiditätsdarlehen

18 - Transferaufwendungen - 2020/2021

Hierunter werden Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung verstanden. Dazu gehören Zuschüsse an Vereine, aber auch die Betriebskostenbeteiligung der Stadt an Kindergärten der freien Träger.

Ebenfalls ist die Gewerbesteuerumlage (abhängig von den Einzahlungen bei der Gewerbesteuer) hier zu führen und auch die Kreisumlage. Eine Senkung der Kreisumlage wird es auf absehbarer Zeit nicht geben können, weil der Kreishaushalt ebenfalls hoch belastet ist. Bisherige Anregungen sind vom Landkreis stets abgelehnt worden.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Folgende bedeutende Aufwendungen werden aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen geleistet:

	2020	2021
Zuschuss Kinderschutzbund / Jugendarbeit	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuschuss NMT	166.600,00 €	166.600,00 €
Zuschuss Arbeitslosenzentrum	46.500,00 €	46.500,00 €
Zuschuss an Kulturvereine und Gruppen	11.400,00 €	11.400,00 €
Zuschuss Stadtmarketing / Jugendförderung	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss ZVBN	26.250,00 €	26.250,00 €
Zuschuss Reinigung der Haltestellen	47.400,00 €	47.400,00 €
Zuschuss Mietverpflichtung	6.000,00 €	6.000,00 €
Zuschuss Rüstringer Heimatbund	123.000,00 €	126.000,00 €
Zuschüsse an freie Kindergartenträger-Betrieb	1.389.000,00 €	1.365.000,00 €
Zuschüsse an freie Kindergartenträger-Gebäudeunterhaltung	136.000,00 €	71.000,00 €
Zuschuss an die Wirtschaftsförderung LK	15.300,00 €	15.300,00 €
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	17.000,00 €	17.000,00 €

Ein Zuschuss an die Verkehrsbetriebe Wesermarsch (VBW) wird nicht mehr gezahlt. Stattdessen an den Zweckverband Verkehrsverbund Bremer/Niedersachsen (ZVBN). Dieser verrechnet den Anteil des Landkreises mit der noch zu zahlenden Rate für Nordenham und fordert daher nur noch den Differenzbetrag.

19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2020/2021

Hier ist die Beteiligung der Stadt Nordenham an den Defiziten der Weserfähre zu buchen.

Da dies als Sonderaufgabe der Stadt Nordenham zugunsten der gesamten Region Wesermarsch anzusehen ist, besteht die Erwartungshaltung, dass dieser Aufwand bei der Bemessung der Haushaltsgenehmigung besondere Berücksichtigung findet.

23/ 24 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen - 2020/2021

Erträge durch Vermögensveräußerung über dem Buchwert bzw. unter dem Buchwert sind nachzuweisen.

Außerdem sind empfangene Schadensersatzleistungen und periodenfremde Erträge und Aufwendungen hier zuzuordnen.

Naturngemäß sind solche Aufwendungen und Erträge grundsätzlich nicht planbar.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Diese Beziehungen stellen zwar nicht zahlungswirksame Vorgänge dar, sind aber in den einzelnen Produkten nachzuweisen. Zurzeit hauptsächlich Leistungen des Baubetriebes für andere Produkte erfasst. Ab 2012 werden auch die Leistungen der Gebäudewirtschaft auf die Produkte verrechnet. Mittelfristig ist geplant, weitere interne Leistungsbeziehungen zu erfassen, um den Aufwand in den einzelnen Produkten genau feststellen zu können. Da diese Leistungen keinen Einfluss auf das Ergebnis des Haushaltsjahres haben, wird seitens der Statistik auf die Darstellung in Zukunft verzichtet.

4.1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse

2008 - 2019 - Jahresergebnisse bzw. vorläufige Jahresergebnisse

2020 - 2022 - Planungswerte

Jahr	Planansatz des Jahres	Gesamtergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen	Einstellung in die ordentl. Ergebnisrücklage (Verwendung der zweckgeb. Rücklage)	Jahresergebnis lt. Bilanz	kameraler Sollfehlbetrag
bis 2008	-	-	-	-	-	-	-	-4.065.455,09
2009	-8.712.150,00	-4.132.938,44	-4.414.796,08	281.857,64	-451.563,65	0,00	-4.866.359,73	281.857,64
2010	-7.803.750,00	-419.475,32	-617.080,32	197.605,00	-490.376,85	0,00	-1.107.457,17	197.605,00
2011	-2.334.050,00	1.186.408,65	1.078.592,08	107.816,57	-501.476,45	0,00	577.115,63	107.816,57
2012	-2.371.500,00	1.718.386,12	1.671.250,98	47.135,14	-494.365,29	1.231.314,74	2.408.200,43	47.135,14
2013	-5.322.700,00	-3.978.101,47	-3.982.511,23	4.409,76	-533.429,59	491.762,42	-4.024.178,40	4.409,76
2014	-971.500,00	258.256,04	185.576,33	72.679,71	-2.339.054,01	-1.723.077,16	-3.876.554,84	72.679,71
2015	120.650,00	5.065.359,39	2.350.690,27	2.714.669,12	-1.142.185,25	0,00	1.208.505,02	2.714.669,12
2016	1.292.950,00	4.259.958,74	4.189.220,68	70.738,06	-1.053.329,33	0,00	3.135.891,35	70.738,06
2017	-2.074.100,00	-91.374,89	-237.340,09	145.965,20	-400.000,00	0,00	-637.340,09	145.965,20
2018	3.071.350,00	6.373.373,05	4.960.548,29	412.824,76	-400.000,00	0,00	4.560.548,29	412.824,76
2019	-952.770,00	-2.330.609,29	-2.466.110,00	129.553,08	-400.000,00	0,00	-2.866.110,00	129.553,08
2020	274.820,00	274.820,00	274.820,00	0,00	-400.000,00	0,00	-125.180,00	0,00
2021	-652.190,00	-652.190,00	-652.190,00	0,00	-400.000,00	0,00	-1.052.190,00	0,00
2022	830.210,00	830.210,00	830.210,00	0,00	-400.000,00	0,00	430.210,00	0,00
SUMME	-25.604.730,00	8.362.082,58					-6.234.899,51	119.798,95

Das Ergebnis verschlechtert sich jeweils um die Differenz der linearen Abschreibungen zu den Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert im Gebührenhaushalt "Entwässerung" (sogenannte Mehrerlöse). Diese sind dem Gebührenzahler für Erneuerungen wieder zur Verfügung zu stellen. Solange sie nicht verwendet werden, werden sie einer Rücklage zugeführt (siehe auch B 2.).

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Die zweckgebundenen Rücklagen stellen sich für die Jahre 2009 - 2016 wie folgt dar:

Rücklage	31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen				1.231.314,74	1.723.077,16	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 Ummenscher Fundus	565.547,22	563.129,52	568.166,94	582.557,12	585.240,34	594.610,77	612.232,67	969.422,02
1.2.4.2 Köhrmann-Stiftung	107.272,67	109.378,95	110.910,26	102.527,45	101.406,31	104.873,03	102.527,45	102.527,45
1.2.4.3 Moyzes-Erbe	205.298,86	151.209,83	148.240,41	139.723,62	136.680,80	133.638,02	130.595,24	127.552,46
1.2.4.4 Tierheim-Schenkung	0,00	51.915,97	52.761,65	51.129,19	50.798,29	51.129,19	51.129,19	51.129,19
1.2.4.5 Mobile Bühne	16.680,65	16.806,65	17.404,33	17.228,13	18.111,68	18.327,88	19.621,97	21.858,60
1.2.4.6 RoRo-Anleger	43.710,33	43.157,82	47.870,31	57.847,80	73.090,29	93.597,78	119.370,27	150.407,76
1.2.4.7 City Süd	10.732,34	19.982,25	21.195,76	18.754,63	15.850,70	14.889,18	14.240,30	13.591,42
1.2.4.8 Förderung Jugendsport	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1.2.4.9 Mehrerlöse Entwässerung	490.508,12	982.727,78	1.504.746,90	745.462,60	793.222,86	3.082.030,02	3.729.371,58	4.391.237,33
1.2.4.10 Mehrerlöse - Rest nach Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.168,29	506.449,75	603.807,52
1.2.4.11 Mehrerlöse - Rest gedeckte AFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.979,31	1.876.444,22	2.105.948,99
1.2.4.12 Friesenspende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.825,16	605.825,16	605.825,16
Summe der Rücklagen:	1.439.750,19	1.972.808,77	2.505.796,56	1.749.730,54	1.808.901,27	6.579.568,63	7.802.307,80	9.177.807,90

4.1.4 Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage beigefügt.

4.2 Finanzhaushalt 2020/2021

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen können erst nach Beratung über die Investitionen vollständig dargestellt werden. Die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt folgen größtenteils den dortigen Ansätzen.

4.2.1 Liquiditätsdarlehen

	31.12.2020	31.12.2021
Liquiditätsdarlehen voraussichtlich zum zuzüglich Verbindlichkeiten monatl. Spitze	0,00 €	0,00 €
Personalaufwendungen	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kreisumlage	1.850.000,00 €	1.950.000,00 €
Umsatzsteuer	750.000,00 €	750.000,00 €
Zinsen	250.000,00 €	250.000,00 €
laufendes Geschäft	500.000,00 €	550.000,00 €
Zweckgebundene Rücklagen (jederzeit verfügbar)	2.076.800,00 €	2.076.800,00 €
Kalkulatorische Sicherheit	150.000,00 €	200.000,00 €
mögliche Spitzenbelastung	7.576.800,00 €	7.776.800,00 €
genehmigungsfrei:	9.242.100,00 €	9.291.600,00 €

Entsprechend vorstehender Planung der möglichen Spitzenbelastung im Liquiditätsbereich lässt sich ableiten, dass die kalkulierte Spitzenbelastung unterhalb der durch die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtigen Grenze gem. §122 NKomVG liegt. Es werden somit keine Liquiditätsdarlehen zur Genehmigung in die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 aufgenommen.

Mit der Vorhaltung eines EONIA-Kontos beansprucht die Stadtkasse nur den tatsächlich benötigten Bedarf, so dass zudem ein so genanntes Liquiditätsdarlehen nicht mehr aufgenommen werden muss. Damit wird die Liquidität der Stadtkasse im Tagesgeschäft sichergestellt.

§ 122 Liquiditätskredite NKomVG

(1) ¹ Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen können die Kommunen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. ² Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Abs. 3 Satz 1). ³ Satz 2 gilt auch für einen in der neuen, noch nicht wirksamen Haushaltssatzung höher festgesetzten Höchstbetrag, soweit er den Betrag nach Abs. 2 nicht übersteigt.

(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Aufgrund der hohen Kassenliquidität wird in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Nordenham der Ansatz für aufzunehmende Kassenkredite mit "Null" angegeben.

4.2.2 Investitionsprogramm 2020/2021

Das Investitionsprogramm wird als Anlage der Haushaltsplanung beigefügt. In der Zusammenstellung sind die Einzelmaßnahmen dargestellt.

Für den Kanalhaushalt ist als Besonderheit auf die Verwendung von Mehrerlösen einzugehen. Die Mehrerlöse werden durch die Differenz zwischen der Abschreibung nach Anschaffungswerten und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert erzielt. Diese Erlöse sind daher vom Gebührenzahler bereits mit der Entrichtung der Gebühr bezahlt. Die Mehrerlöse sind demnach nach Jahresabschluss in eine zweckgebundene Rücklage einzubuchen und dürfen danach für die Erneuerung von vorhandenen Investitionsgütern verwendet werden. Da sie bereits entrichtet sind, sind sie Bestandteil der liquiden Mittel der Stadtkasse und als solche zu behandeln. Mit der Verwendung der Mehrerlöse wird der Stadtkasse Bargeld entzogen, welches über andere Einnahmen bzw. durch Kreditaufnahme ersetzt werden muss. Gleichzeitig erfolgt aber eine Minderung der Darlehensaufnahme im Kanalbereich. In der Darstellung des Finanzhaushaltes erfolgt somit zwangsläufig eine Differenz zwischen den Darlehenseinzahlungen und den Auszahlungen für Investitionen.

Die Verwendung der Rücklage erfolgt bei dem Ersatz vorhandener Investitionsgüter im Kanalhaushalt.

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

Die wesentlichen Investitionen in den Folgejahren:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Rathaus	500.000 €	4.500.000 €			
Breitbandausbau		205.000 €	205.000 €	205.000 €	
Brandschutz	413.000 €	220.000 €			
Hochbau Grundschulen		58.000 €			
BGA Grundschulen	68.000 €	103.000 €	108.000 €	111.000 €	114.000 €
BGA Kindergärten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Hochbau Kindergärten	75.000 €	25.000 €	25.000 €		
Sportanlage Abbehausen	30.000 €				
Neubau TH FAH		250.000 €	2.150.000 €		
Sanierung HB Nord (40 % Förderung)	905.100 €				
Stadtumbau West	210.000 €	210.000 €	120.000 €		
Dorferneuerung Blexen - Fähranleger	350.000 €	50.000 €			
Fahrzeuge Kanal *	250.000 €				
BGA Stadtentwässerung *	35.000 €	35.000 €			
Betriebsvorrichtungen Kanal	726.000 €	235.000 €	235.000 €	435.000 €	235.000 €
Betriebsgebäude Kläranlage *	50.000 €	300.000 €			
Nicht planbare Kanalerneuerungen *	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Planungskosten *	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundstücksanschlüsse *	30.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufstockung Betriebsgebäude	50.000 €	300.000 €			
Kanalsanierung Körnerstraße		280.000 €			
Einzelmaßnahmen Pumpwerke *	40.000 €				
Einswarden Kanalsanierung	350.000 €	350.000 €	500.000 €	450.000 €	150.000 €
Dorferneuerung Blexen Kanalsanierung *	800.000 €				
Kanalsanierung Walther-Rathenau-Straße	80.000 €		670.000 €		150.000 €
Kanalerneuerung Viktoriastraße *	505.000 €				
Werrastraße West - Kanalsanierung	250.000 €				
Weserstraße West - Kanalsanierung	40.000 €	210.000 €			
Fuldastraße West - Kanalsanierung		250.000 €			
Radwegeausbau (Förderung 40 %)	135.000 €				
Geh-/Radweg Schweewarden - Inv.-Zusch.	35.000 €				
Ausbau Bahndamm	310.000 €				
Ausbau Johannastraße			1.100.000 €		
Dorferneuerung Blexen Mitte	510.000 €				
Attraktivitätssteigerung Strandbadgelände	65.000 €				

* Diese Maßnahmen sind bereits durch bis 2017 aufgenommene Kredite finanziert. Sie werden daher im Investitionsplan nicht mehr aufgeführt.

Da der Rat der Stadt Nordenham am 27.06.2019 beschlossen hat, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben, fehlen als Gegenfinanzierungsmittel die entsprechenden Einnahmen, um Straßensanierungen durchzuführen. Daher und weil die Kommunalaufsicht für die Jahre 2019 ff lediglich eine Kreditaufnahme i. H. v. max. 900.000 € außerhalb der benötigten Kredite im Kanalhaushalt genehmigt hat, sind alle bisher geplanten Straßensanierungsmaßnahmen nicht berücksichtigt. Es handelt sich im Einzelnen um

- Ausbau Fuldastraße West		418.000 €
- Pestalozzistraße	235.000 €	
- Körnerstraße	13.000 €	505.000 €
- Viktoriastraße	720.000 €	360.000 €
- Erneuerung Weserstraße West	11.000 €	474.000 €
- Erneuerung Werrastraße West	450.000 €	

Investitionen für Straßensanierungen lassen sich erst wieder realisieren, wenn Mittel zur Gegenfinanzierung vorhanden sind.

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen 2020 für Folgejahre

	2020	2021	2022	2023	2024
Nachrichtlich aus Vorjahren:					
Feuerwehr HLF 20	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €
SUMME	0 €	0 €	0 €	375.000 €	0 €
Neue VE's					
Breitbandausbau	205.000 €	205.000 €	205.000 €		
Johannastraße			1.100.000 €		
TH FAH		250.000 €	2.150.000 €		
Rathaus		4.500.000 €			
Kanalsanierung Einswarden		350.000 €	850.000 €	450.000 €	150.000 €
SUMME		5.100.000 €	4.100.000 €	450.000 €	150.000 €

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020 / 2021 der Stadt Nordenham

4.2.3.1 a) Schuldenentwicklung ab 2018 für Investitionen

	2018	2019	2020	2021	Einwohner 31.12.2018 26211	Pro Kopf- Verschuldung 31.12.2020	Pro Kopf- Verschuldung 31.12.2021
Schuldenstand am 01.01.	44.316.025,00 €	48.254.425,00 €	54.700.225,00 €	54.370.785,00 €		2.086,92 €	2.074,35 €
Zuzüglich geplante Darlehensaufnahmen	6.382.300,00 €	9.692.700,00 €	2.878.560,00 €	5.488.900,00 €			
Abzüglich der Tilgung für geplante Darlehen	2.443.900,00 €	3.246.900,00 €	3.208.000,00 €	3.124.400,00 €			
Schuldenstand am 31.12.	48.254.425,00 €	54.700.225,00 €	54.370.785,00 €	56.735.285,00 €		2.074,35 €	2.164,56 €
abzügl. die sogenannten rentierlichen Schulden:							
Restkapital Entwässerungseinrichtungen 31.12.2017	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €	-12.533.759,03 €			
RoRo-Anleger Darlehen 1 und 2 (3.250.000 € und	-1.826.769,99 €	-1.448.086,31 €	-1.057.699,98 €	-910.000,00 €			
Darlehen Ummenscher Fundus zum 31.12.	-729.286,25 €	-710.343,75 €	-691.401,25 €	-672.458,75 €			
Darlehen Pieranleger Nord zum 31.12.		-6.866.900,00 €	-6.866.900,00 €	-6.866.900,00 €			
Bereinigter Schuldenstand	33.164.609,73 €	33.141.135,91 €	33.221.024,74 €	35.752.167,22 €		1.267,45 €	1.364,01 €

Durchschnitt 2016 aller Gemeinden im Bezirk Weser-Ems (neuere Werte liegen nicht vor)
 Landesdurchschnitt 2016 alle Gemeinden (neuere Werte liegen nicht vor)
 Landesdurchschnitt 2016 vergleichbare Größenklasse

1.146,00 €
 1.566,00 €
 744,00 €

b) Vermögensentwicklung - Darstellung des Vermögens je Einwohner

Aktuell liegen die geprüften Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 vor. Der Jahresabschluss 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt aktuell zur Prüfung vor.

	Bilanzwerte	je Einwohner:
geprüft Vermögen zum 31.12.2009	131.792.015,42 €	5.028,12 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2010	135.815.033,04 €	5.181,60 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2011	132.673.716,50 €	5.061,76 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2012	126.394.349,50 €	4.822,19 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2013	124.789.886,60 €	4.760,97 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2014	122.200.013,31 €	4.662,17 €
geprüft Vermögen zum 31.12.2015	139.156.753,65 €	5.309,10 €
in Prüfung Vermögen zum 31.12.2016	139.242.198,67 €	5.312,36 €
Differenz / Zuwachs gegenüber Vorjahr	-85.445,02 €	
Eigenkapital / Nettoposition	66.553.280,25 €	2.539,14 €

Vergleichen wir nun noch die beiden pro-Kopf-Kennzahlen miteinander, dann können wir folgendes Ergebnis feststellen:

Vermögen pro Kopf per 31.12.2016:	5.312,36 €
Schulden (ohne rentierliche Schulden) pro Kopf per 31.12.2021:	2.164,56 €
verbleibendes pro-Kopf-Vermögen =	3.147,80 €

Die Stadt Nordenham verfügt über eine über dem Landesdurchschnitt liegende pro-Kopf-Verschuldung.
 Es ist aber zweifelsfrei festzustellen, dass die beiden genannten pro-Kopf-Kennzahlen zu dem Ergebnis kommen lassen, dass die Verschuldung lediglich 43,212 % des Vermögens ausmacht.

Fazit: Die Stadt Nordenham und seine Bürger/-innen sind keinesfalls überschuldet!

4.2.3.2 Versorgungsrücklage

Im Versorgungsrücklagengesetz ist geregelt, dass die Kommunen der Versorgungsrücklage keine Mittel mehr zuführen müssen, es aber weiter können. Von dieser Kann-Möglichkeit macht die Stadt Nordenham Gebrauch. Dies entspricht auch einem einstimmigen Votum der Versorgungskasse Oldenburg vom 25.11.2009.

Nordenham, 03.04.2020

Stadt Nordenham
 In Vertretung

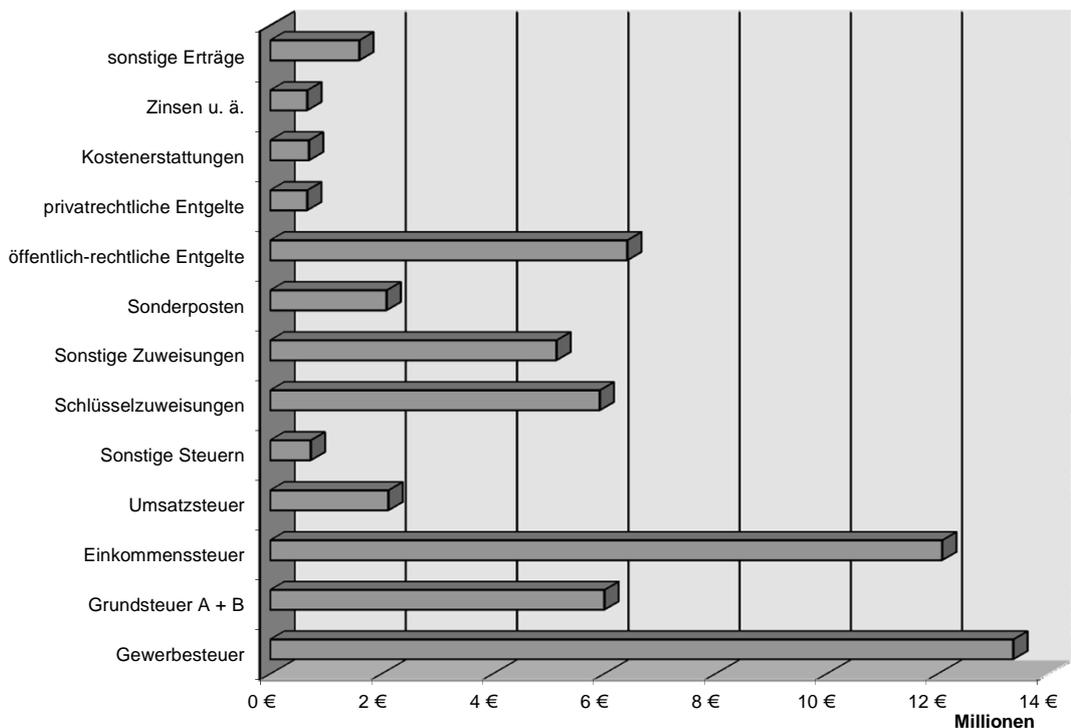
Bert Freese
 Städtischer Direktor

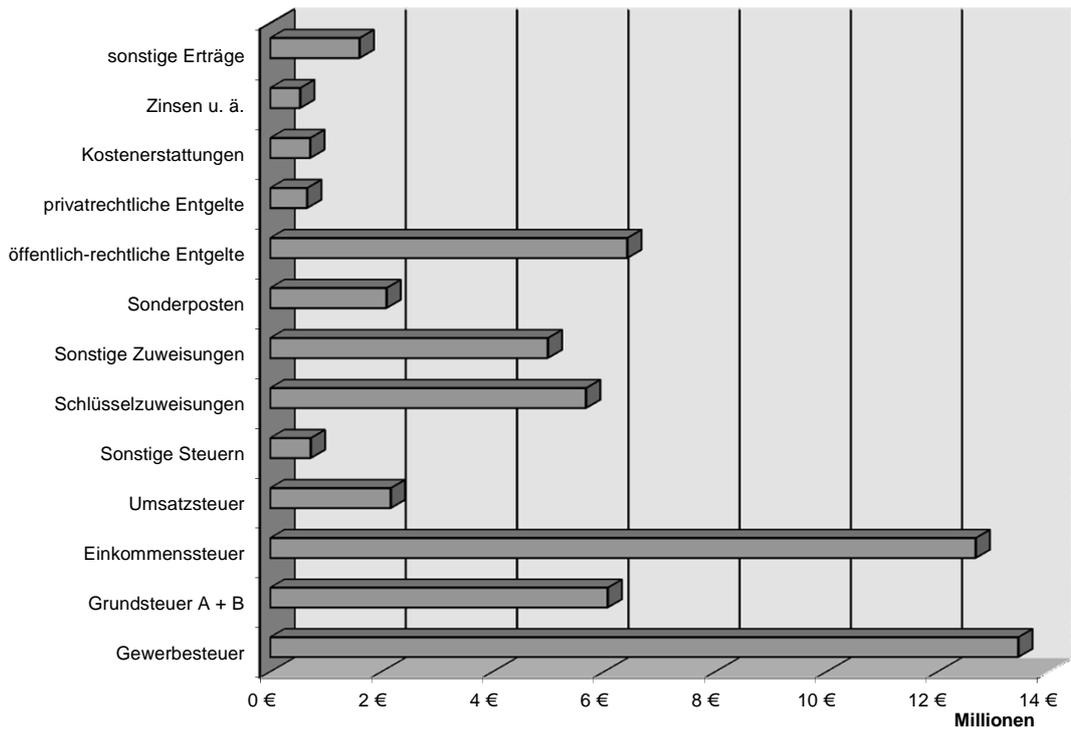
1. ordentliche Erträge
2. ordentliche Aufwendungen
3. Entwicklung der Umlagen und der Gewerbesteuer
4. Entwicklung der Personalaufwendungen
5. Zinsen und Tilgung
6. Entwicklung des Schuldenstandes
7. Investitionstätigkeit

1. ordentliche Erträge:

SK Bezeichnung	Plan 2020	%	Plan 2021	%
3013 Gewerbesteuer	13.362.300 €	23,24%	13.451.500 €	23,27%
3011/3012 Grundsteuer A + B	6.005.900 €	10,44%	6.065.800 €	10,50%
3021 Einkommenssteuer	12.079.400 €	21,01%	12.683.300 €	21,95%
3022 Umsatzsteuer	2.124.300 €	3,69%	2.166.700 €	3,75%
3031/3032 Sonstige Steuern	729.200 €	1,27%	729.200 €	1,26%
3111 Schlüsselzuweisungen	5.923.100 €	10,30%	5.675.900 €	9,82%
313-314 Sonstige Zuweisungen	5.144.500 €	8,95%	4.990.000 €	8,63%
3161 u.a. Sonderposten	2.091.300 €	3,64%	2.089.900 €	3,62%
331/3321 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.417.010 €	11,16%	6.417.010 €	11,10%
341-346 privatrechtliche Entgelte	663.250 €	1,15%	663.150 €	1,15%
348 Kostenerstattungen	697.400 €	1,21%	718.400 €	1,24%
361-368 Zinsen u. ä.	664.800 €	1,16%	537.300 €	0,93%
sonstige Erträge	1.600.700 €	2,78%	1.606.500 €	2,78%
Summe:	57.503.160 €	100,00%	57.794.660 €	100,00%

Erträge 2020



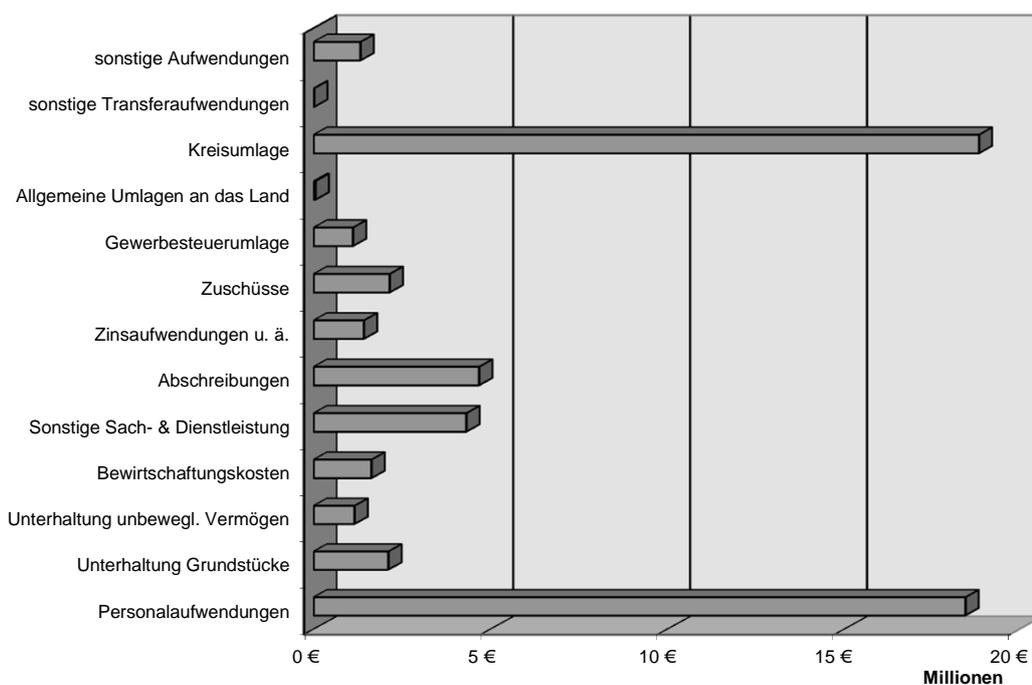
Erträge 2021

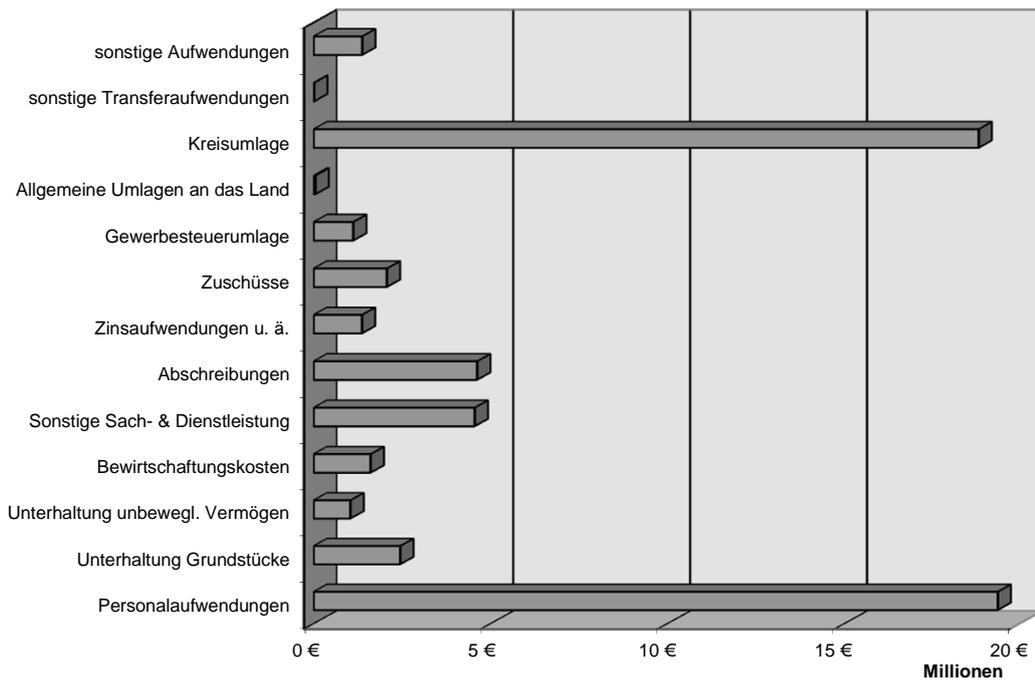
2. ordentliche Aufwendungen:



SK	Plan 2020	%	Plan 2021	%
401-407 Personalaufwendungen	18.453.190 €	32,24%	19.383.200 €	33,16%
4211 Unterhaltung Grundstücke	2.107.450 €	3,68%	2.442.650 €	4,18%
4212 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	1.153.700 €	2,02%	1.037.300 €	1,77%
4241 Bewirtschaftungskosten	1.631.550 €	2,85%	1.608.550 €	2,75%
422-429 Sonstige Sach- & Dienstleistung	4.313.350 €	7,54%	4.548.550 €	7,78%
4711 Abschreibungen	4.674.600 €	8,17%	4.616.900 €	7,90%
451-459 Zinsaufwendungen u. ä.	1.416.400 €	2,47%	1.361.700 €	2,33%
4312-4318 Zuschüsse	2.144.500 €	3,75%	2.067.200 €	3,54%
4341 Gewerbesteuerumlage	1.108.800 €	1,94%	1.116.100 €	1,91%
4371 Allgemeine Umlagen an das Land	50.200 €	0,09%	48.200 €	0,08%
4372 Kreisumlage	18.842.200 €	32,92%	18.835.100 €	32,23%
4339 sonstige Transferaufwendungen	12.000 €	0,02%	12.000 €	0,02%
441-449 sonstige Aufwendungen	1.320.400 €	2,31%	1.369.400 €	2,34%
Summe	57.228.340 €	100,00%	58.446.850 €	100,00%

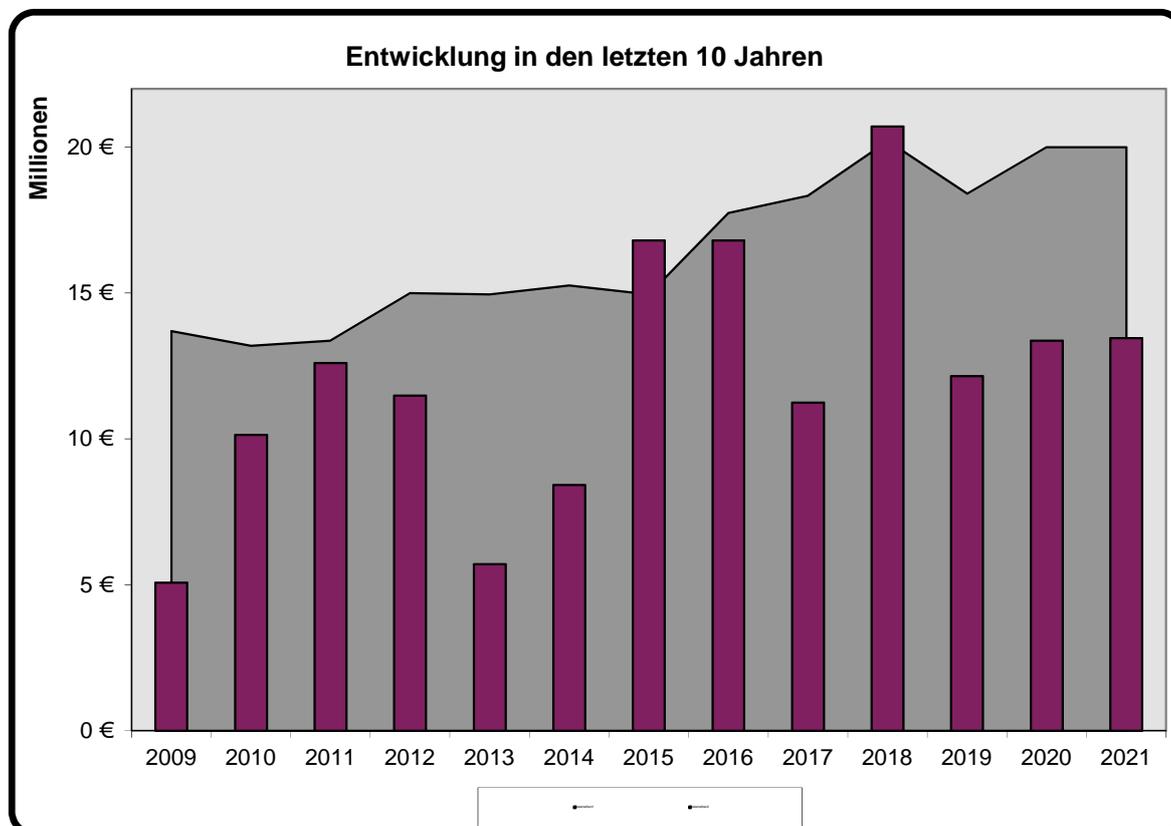
Aufwendungen 2020



Aufwendungen 2021

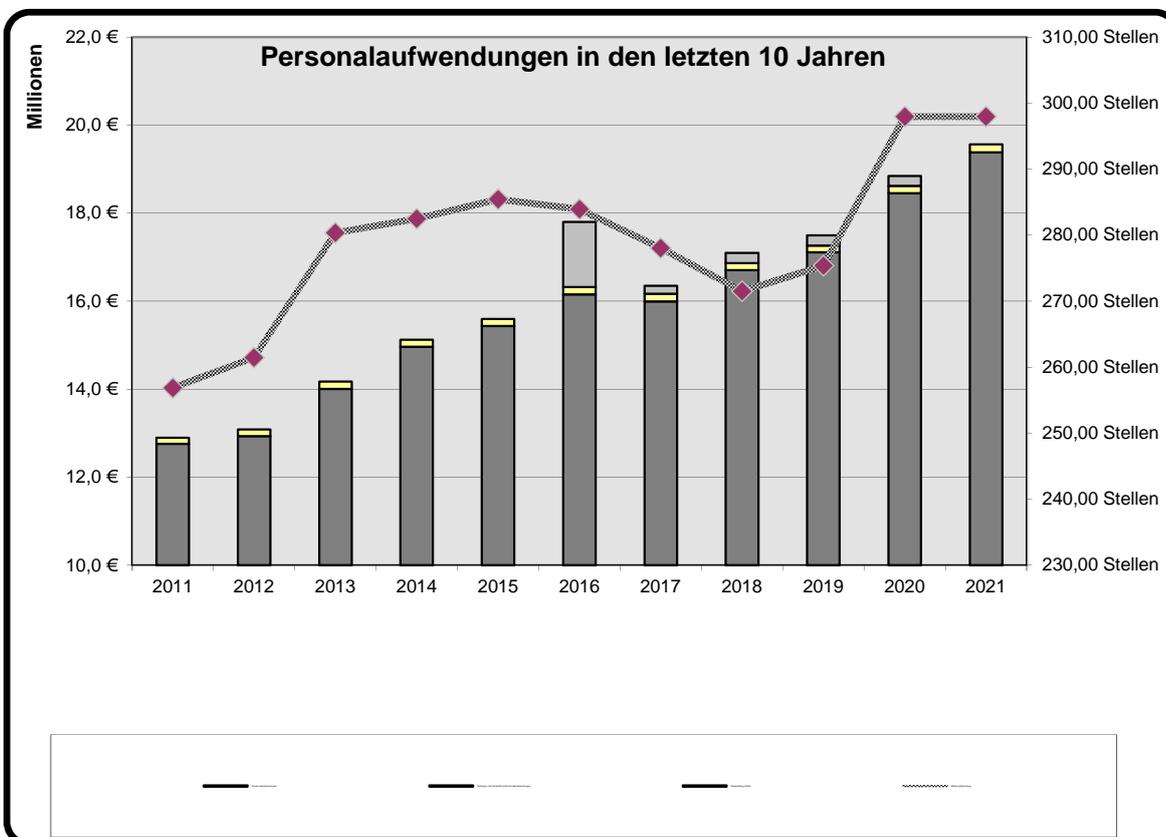
3. Entwicklung der Umlagen und der Gewerbesteuer

Jahr	Umlagen	Gewerbesteuer
1996	10.300.561,91 €	5.753.435,79 €
1997	9.336.015,91 €	1.822.501,46 €
1998	9.792.835,27 €	4.255.158,17 €
1999	11.142.472,51 €	6.627.609,76 €
2000	12.874.159,31 €	17.738.646,51 €
2001	11.384.447,53 €	12.567.722,31 €
2002	16.250.543,25 €	18.889.869,20 €
2003	15.516.425,00 €	11.609.114,67 €
2004	11.271.532,00 €	10.530.798,99 €
2005	11.007.263,00 €	7.517.518,15 €
2006	12.805.832,00 €	20.692.830,35 €
2007	14.454.334,00 €	13.527.031,20 €
2008	15.124.726,00 €	12.014.221,48 €
2009	13.699.951,00 €	5.079.144,32 €
2010	13.195.334,00 €	10.136.518,48 €
2011	13.363.000,00 €	12.606.049,94 €
2012	14.994.005,00 €	11.490.693,06 €
2013	14.959.069,00 €	5.706.686,08 €
2014	15.258.349,00 €	8.423.247,73 €
2015	14.955.164,00 €	16.801.535,75 €
2016	17.744.435,00 €	16.801.535,75 € HH-Soll
2017	18.335.000,00 €	11.244.000,00 € HH-Soll
2018	20.208.307,00 €	20.702.080,13 € HH-Soll
2019	18.400.570,00 €	12.153.400,00 € HH-Soll
2020	20.001.200,00 €	13.362.300,00 € HH-Soll
2021	19.999.400,00 €	13.451.500,00 € HH-Soll



4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personalaufwendungen	Sonstige + Ehrenamtliche Personalaufwendungen	Rückstellung Netto	Stellenentwicklung
2009	12.336.593,39 €	174.676,00 €	0,00 €	276,20 Stellen
2010	12.564.192,97 €	149.663,00 €	0,00 €	273,50 Stellen
2011	12.756.374,31 €	142.215,00 €	0,00 €	256,87 Stellen
2012	12.933.407,85 €	153.721,67 €	0,00 €	261,46 Stellen
2013	14.005.814,18 €	163.490,41 €	0,00 €	280,33 Stellen
2014	14.963.407,43 €	159.218,35 €	0,00 €	282,49 Stellen
2015	15.435.014,84 €	156.662,11 €	0,00 €	285,45 Stellen
2016	16.149.600,00 €	170.800,00 €	1.482.600,00 €	283,95 Stellen
2017	15.994.250,00 €	170.800,00 €	180.700,00 €	278,04 Stellen
2018	16.703.100,00 €	161.300,00 €	230.000,00 €	271,50 Stellen
2019	17.111.700,00 €	152.000,00 €	230.000,00 €	275,38 Stellen
2020	18.453.190,00 €	163.200,00 €	230.000,00 €	297,96 Stellen
2021	19.383.200,00 €	182.800,00 €	0,00 €	297,96 Stellen

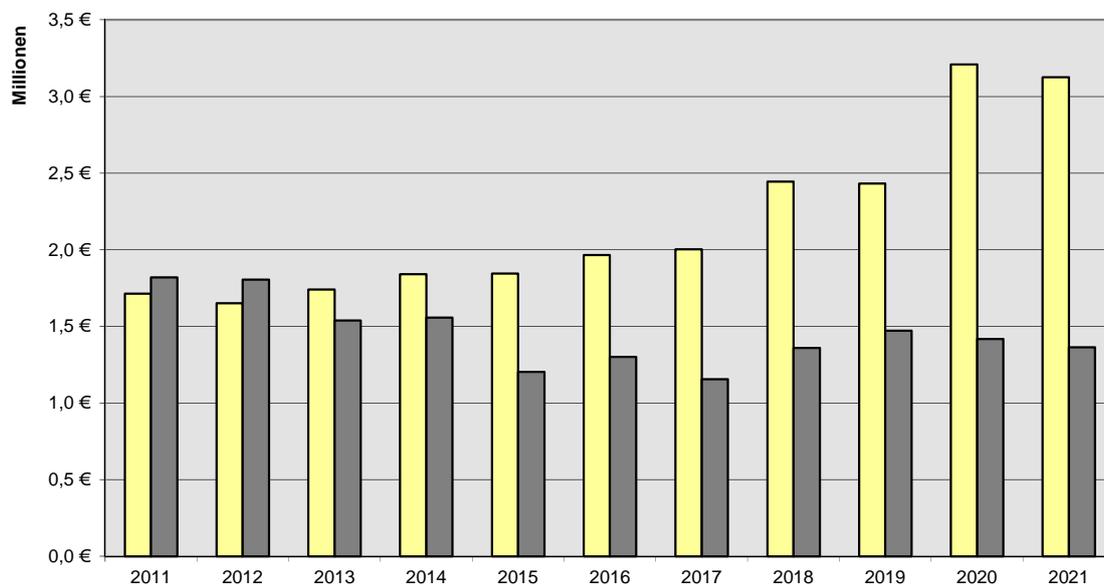


In 2006 erfolgte die Zusammenfassung der Angestellte- und Arbeiterstellen durch Änderung des Tarifvertrages.
 2011 erfolgte eine genaue Ausweisung der Stellen durch Umstellung des Personalabrechnungsprogrammes.

5. Zinsen und Tilgung

Jahr	Tilgung ohne Umschuldung	Zinsen
1996	1.367.025,27 €	1.558.249,79 €
1997	1.347.468,76 €	1.555.711,63 €
1998	1.336.363,59 €	1.535.131,97 €
1999	1.360.566,38 €	1.328.551,88 €
2000	1.261.764,87 €	1.234.586,04 €
2001	1.259.545,92 €	1.232.140,68 €
2002	1.262.945,26 €	1.337.522,38 €
2003	1.310.884,43 €	1.395.967,92 €
2004	1.637.933,33 €	1.496.694,49 €
2005	1.711.835,26 €	1.535.519,00 €
2006	1.754.657,94 €	1.524.942,90 €
2007	1.669.417,24 €	1.492.618,54 €
2008	1.664.846,64 €	1.541.095,99 €
2009	1.587.446,53 €	2.034.488,96 €
2010	1.630.348,25 €	1.754.825,54 €
2011	1.712.316,64 €	1.819.075,38 €
2012	1.649.021,54 €	1.803.433,23 €
2013	1.739.823,92 €	1.538.384,94 €
2014	1.838.969,00 €	1.556.953,00 €
2015	1.842.923,45 €	1.202.672,91 €
2016	1.964.200,00 €	1.300.000,00 € HH-Soll
2017	2.000.800,00 €	1.155.000,00 € HH-Soll
2018	2.443.900,00 €	1.357.900,00 € HH-Soll
2019	2.429.700,00 €	1.471.200,00 € HH-Soll
2020	3.208.000,00 €	1.416.400,00 € HH-Soll
2021	3.124.400,00 €	1.361.700,00 € HH-Soll

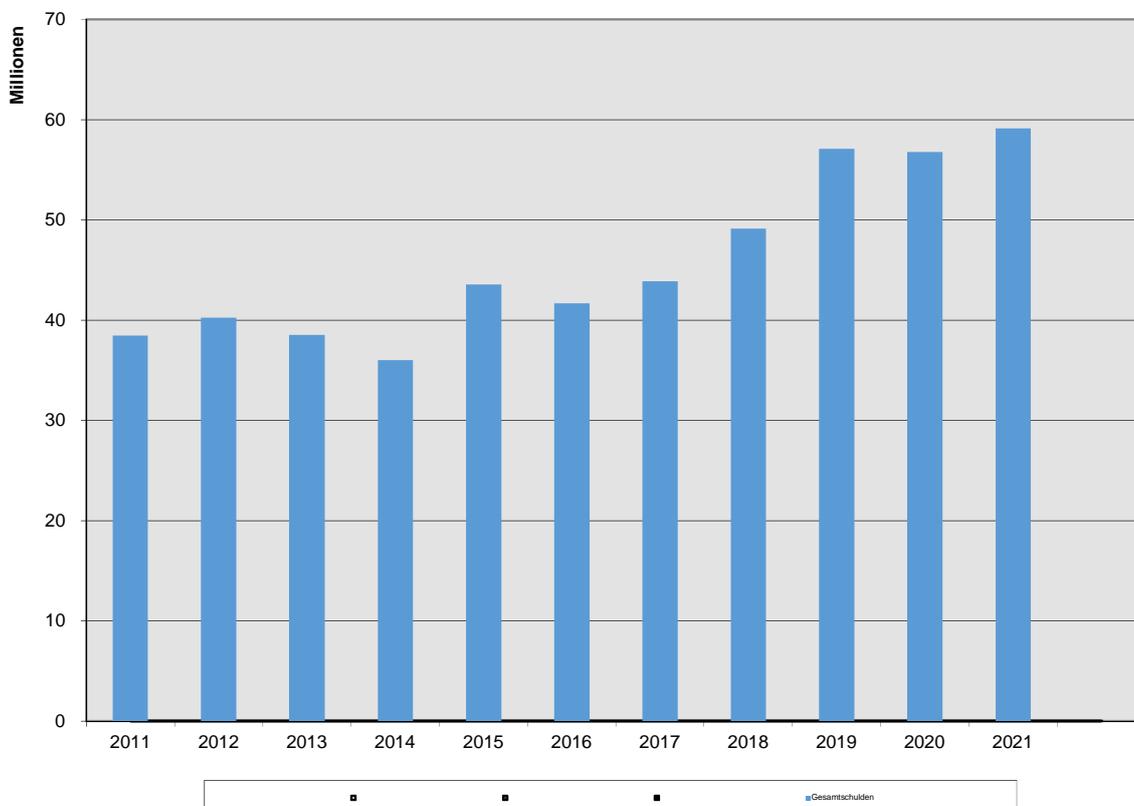
Tilgung und Zinsen in den letzten 10 Jahren



6. Entwicklung des Schuldenstandes

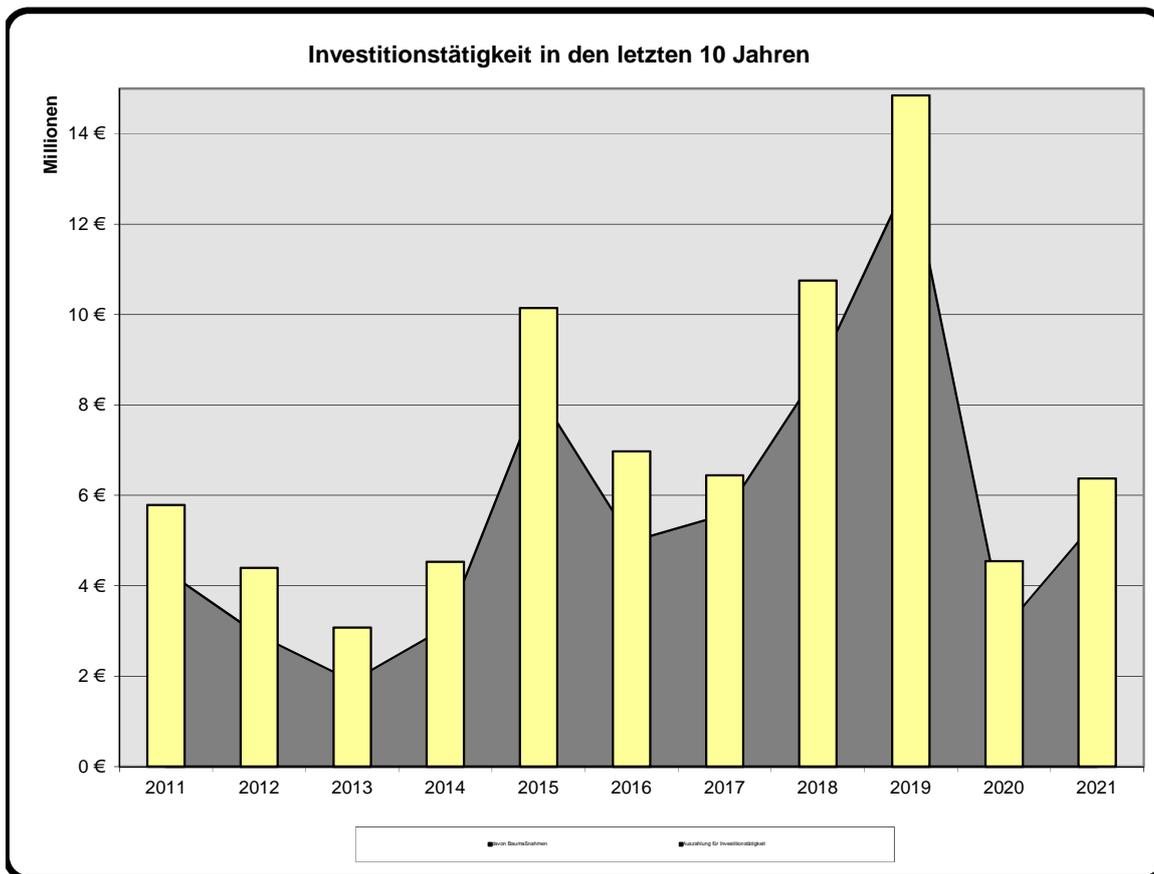
Jahr	Gesamtschulden	Anmerkung:
1996	26.628.803,43 €	In den Gesamtschulden sind teilweise Schulden für Einrichtungen enthalten, die den Schuldendienst durch eigene Einnahmen aufbringen bzw. die den Schuldendienst erstatten, somit also nicht dem Gesamtschuldenstand zuzurechnen sind. Hierzu gehören die Einrichtungen - Stadenwässerung - Hafenanlagen - Ummenscher Fundus
1997	25.460.333,98 €	
1998	23.865.882,52 €	
1999	22.164.202,20 €	
2000	22.018.256,45 €	
2001	20.758.710,67 €	
2002	27.680.615,42 €	
2003	34.503.312,24 €	
2004	36.795.378,91 €	
2005	37.483.543,65 €	
2006	36.928.885,73 €	Weiterhin ist beim Schuldenstand zu berücksichtigen, dass unter Umständen Darlehensermächtigungen aus Vorjahren noch nicht ausgeschöpft worden sind, der Schuldenstand sich somit also noch erhöhen kann. Diese Feststellung ist aber nur für das laufende Jahr zutreffend, da der Jahresabschluss unveränderlich ist.
2007	38.459.468,51 €	
2008	37.684.621,87 €	
2009	38.479.074,11 €	
2010	38.466.059,86 €	
2011	38.453.000,00 €	
2012	40.237.900,00 €	
2013	38.511.197,00 €	
2014	36.010.113,00 €	
2015	43.549.810,00 €	
2016	41.687.290,96 €	Hinzu kommen die geplanten Investitionen, die die Tilgungsleistungen überschreiten und somit zu einer Neuverschuldung führen. Der Schuldenstand des lfd. Jahres erhöht sich also noch um die bis zum 31.12.durchgeführten Investitionen.
2017	43.864.390,96 €	
2018	49.136.990,96 €	
2019	57.091.990,96 €	
2020	56.762.550,96 €	
2021	59.127.050,96 €	

Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 10 Jahren



7. Investitionstätigkeit

Jahr	Auszahlung für Investitionstätigkeit	davon Baumaßnahmen
2006	4.715.504,10 €	3.747.836,26 €
2007	4.113.170,09 €	2.654.622,75 €
2008	4.504.111,16 €	3.269.890,16 €
2009	5.132.118,31 €	3.204.101,48 €
2010	5.886.236,74 €	3.919.889,03 €
2011	5.788.967,73 €	4.328.997,01 €
2012	4.401.196,71 €	2.904.677,21 €
2013	3.077.375,72 €	1.891.798,81 €
2014	4.535.578,72 €	3.073.685,01 €
2015	10.148.909,44 €	8.263.790,20 €
2016	6.975.600,00 €	4.982.200,00 €
2017	6.446.900,00 €	5.575.500,00 €
2018	10.754.100,00 €	8.732.900,00 €
2019	14.853.000,00 €	13.112.900,00 €
2020	4.546.400,00 €	3.051.100,00 €
2021	6.374.000,00 €	5.468.000,00 €



Listung der Fälligkeiten für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Darl.- Akte	Kreditgeber	HH.- Schl.	ursprüngl. Schuldbetrag	Darl.-Stand am 01.01.	%- Satz	Zinsen im komm. HJ	Tilgung im komm. HJ	Darl.-Stand am 31.12.	Restlaufzeit
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.000.000,00	760.000,00	0,80000	6.000,00	40.000,00	720.000,00	17J 7M 15T
4	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	22	2.200.000,00	1.704.619,95	4,68500	79.203,10	56.866,90	1.647.753,05	18J 6M 0T
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	890.000,00	712.000,00	4,55000	31.991,05	35.600,00	676.400,00	18J 7M 15T
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	117.334,00	74.184,00	1,35000	966,54	6.904,00	67.280,00	9J 7M 15T
7	Kreiskasse Wesermarsch	55	144.000,00	86.400,00	0,00000	0,00	7.200,00	79.200,00	10J 6M 1T
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.500.000,00	1.260.000,00	3,31000	40.961,26	60.000,00	1.200.000,00	19J 10M 15T
9	Bremer Landesbank	21	2.400.000,00	1.931.929,03	4,01000	76.837,08	63.802,92	1.868.126,11	19J 6M 0T
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.000.000,00	1.588.232,00	1,33000	20.536,72	117.648,00	1.470.584,00	12J 4M 15T
11	Helaba	21	2.000.000,00	1.688.983,60	2,77000	46.420,48	52.979,52	1.636.004,08	22J 6M 0T
12	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.002.300,00	501.148,00	0,48140	2.186,35	125.288,00	375.860,00	2J 10M 15T
13	Bremer Landesbank	21	1.667.310,00	1.478.104,69	3,11000	45.509,15	39.690,41	1.438.414,28	24J 3M 0T
14	Deutsche Kreditbank AG Niederlassung Nord	22	2.281.000,00	2.050.856,51	2,73000	55.454,61	52.436,67	1.998.419,84	26J 0M 0T
15	WL Bank AG	22	2.100.000,00	1.905.348,26	1,74000	32.902,64	57.817,36	1.847.530,90	25J 4M 15T
16	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.354.080,00	1.294.341,00	0,81000	10.242,22	79.652,00	1.214.689,00	15J 1M 15T
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	777.900,00	743.580,00	0,81000	5.884,00	45.760,00	697.820,00	15J 1M 15T

Darl.- Akte	Kreditgeber	HH.- Schl.	ursprüngl. Schuldbetrag	Darl.-Stand am 01.01.	%- Satz	Zinsen im komm. HJ	Tilgung im komm. HJ	Darl.-Stand am 31.12.	Restlaufzeit
18	WL Bank AG	22	2.000.000,00	1.845.717,43	2,25000	41.227,86	53.772,14	1.791.945,29	24J 6M 15T
19	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.950.000,00	2.950.000,00	0,89000	26.255,00	0,00	2.950.000,00	25J 4M 15T
20	Kreiskasse Wesermarsch	55	85.880,66	72.998,57	0,00000	0,00	4.294,03	68.704,54	15J 6M 1T
21	Kreiskasse Wesermarsch	55	218.597,50	196.737,74	0,00000	0,00	10.929,88	185.807,86	16J 6M 1T
22	WL Bank AG	22	2.437.050,00	2.252.997,99	1,39000	30.884,35	124.843,15	2.128.154,84	15J 6M 0T
23	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	22	2.088.950,00	1.931.100,77	1,50000	28.565,96	107.215,80	1.823.884,97	15J 6M 0T
24	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	485.750,00	485.750,00	0,75000	3.643,12	0,00	485.750,00	27J 4M 15T
25	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	2.088.950,00	2.088.950,00	0,75000	15.667,12	0,00	2.088.950,00	27J 4M 15T
225	Bremer Landesbank	21	751.599,07	23.721,51	4,10000	441,26	23.721,51	0,00	0J 0M 0T
229	Bremer Landesbank	21	2.943.638,95	20.014,88	4,10000	205,15	20.014,88	0,00	0J 0M 0T
267	Bremer Landesbank	21	2.556.459,41	1.084.374,02	3,99500	42.478,05	85.217,09	999.156,93	9J 5M 15T
275	Kreiskasse Wesermarsch	55	551.295,87	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0J 0M 0T
276	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	537.879,06	161.363,76	0,21000	327,57	21.515,16	139.848,60	6J 1M 15T
277	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	31.700,10	9.510,09	0,21000	19,31	1.268,00	8.242,09	6J 1M 15T
278	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	81.806,70	24.542,15	0,21000	49,82	3.272,26	21.269,89	6J 1M 15T
279	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	281.210,53	84.363,18	0,21000	171,26	11.248,42	73.114,76	6J 1M 15T
281	Bremer Landesbank	21	2.239.458,44	463.367,98	3,99500	17.579,23	94.281,71	369.086,27	3J 6M 15T

Darl.- Akte	Kreditgeber	HH.- Schl.	ursprüngl. Schuldbetrag	Darl.-Stand am 01.01.	%- Satz	Zinsen im komm. HJ	Tilgung im komm. HJ	Darl.-Stand am 31.12.	Restlaufzeit
282	Kreiskasse Wesermarsch	55	23.110,39	2.311,03	0,00000	0,00	1.155,52	1.155,51	0J 6M 1T
283	Bremer Landesbank	21	1.533.875,64	1.161.413,22	1,77000	20.459,97	22.028,39	1.139.384,83	30J 7M 0T
286	Kreiskasse Wesermarsch	55	74.850,00	18.712,50	0,00000	0,00	3.742,50	14.970,00	3J 6M 1T
287	Bremer Landesbank	21	3.250.000,00	443.545,86	0,73500	2.527,34	266.247,66	177.298,20	0J 9M 0T
288	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	3.000.000,00	1.300.000,00	4,05000	50.017,51	130.000,00	1.170.000,00	8J 7M 15T
289	Bremer Landesbank	21	3.468.316,02	2.015.063,13	2,55000	50.427,44	151.021,56	1.864.041,57	10J 6M 15T
290	Bremer Landesbank	21	3.000.000,00	2.397.539,06	2,78000	66.161,97	47.238,03	2.350.301,03	31J 0M 0T
292	Kreiskasse Wesermarsch	55	43.500,00	13.050,00	0,00000	0,00	2.175,00	10.875,00	4J 6M 1T
293	Bremer Landesbank	21	2.000.000,00	1.513.687,18	2,90000	43.295,87	55.604,13	1.458.083,05	19J 6M 0T
294	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	730.000,00	377.157,00	1,08000	4.007,58	24.334,00	352.823,00	14J 4M 15T
295	Bremer Landesbank	21	1.200.000,00	921.756,67	2,96000	26.915,71	33.384,29	888.372,38	19J 6M 0T
296	Bremer Landesbank	21	1.200.000,00	996.552,06	3,66000	36.205,28	19.714,72	976.837,34	28J 0M 0T
297	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.200.000,00	816.000,00	3,50000	28.140,00	48.000,00	768.000,00	15J 7M 15T
299	Kreditanstalt für Wiederaufbau	22	1.200.000,00	864.000,00	0,70000	5.964,00	48.000,00	816.000,00	16J 7M 15T
			65.687.802,34	44.316.024,82		996.732,93	2.255.885,61	42.060.139,21	

Übersicht über die von der Stadt Nordenham übernommenen Bürgschaften

Rats- beschluss vom	Bürgschafts- nehmer	Darlehens- geber	genehmigter Bürgschafts- betrag	Darlehens- betrag	Restbestand am 31.12.2017:
12.07.2012	Weserfähre	Sparkasse Bremerhaven	502.00,00 €	2.000.000,00 €	1.615.692,46 €

Schlussbilanz der Stadt Nordenham zum 31.12.2015					
Aktiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-	Passiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.591.434,69	1.838.099,45	1. Nettoposition	52.821.966,49	60.347.799,92
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	27.543.937,44	30.258.606,56
1.2 Lizenzen	116.061,96	102.103,41	1.1.1 Reinvermögen	30.897.888,71	30.897.888,71
1.3 Ähnliche Rechte	46.016,27	46.016,27	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-3.353.951,27	-639.282,15
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.234.821,14	1.505.620,46			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	6.579.568,63	7.802.307,80
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	194.535,32	184.359,31	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.579.568,63	7.802.307,80
2. Sachvermögen	115.497.618,16	120.608.813,35	davon Ummenscher Fundus	594.610,77	612.232,67
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.008.976,33	15.340.558,68	davon Köhrmann-Stiftung	104.873,03	102.527,45
davon Ummenscher Fundus	452.803,16	452.803,16	davon Moyzes-Stiftung	133.638,02	130.595,24
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.942.744,02	28.019.522,05	davon Tierheim - Schenkung	51.129,19	51.129,19
davon Ummenscher Fundus	177.965,12	172.011,78	davon Mobile Bühne	18.327,88	19.621,97
davon Moyzes-Stiftung	136.680,80	130.595,24	davon RoRo - Anleger	93.597,78	119.370,27
davon Friesenspende	605.825,16	605.825,16	davon City - Süd	14.889,18	14.240,30
2.3 Infrastrukturvermögen	61.590.745,25	60.495.001,86	davon Förderung Jugendsport	34.500,00	34.500,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	87.316,65	81.079,75	davon Rücklage für Mehrerlöse	3.082.030,02	3.729.371,58
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	368.342,72	360.535,52	davon Rücklage für Mehrerlöse (Kostendeckungsgrad)	300.168,29	506.449,75
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.781.734,23	2.297.206,96	davon Rücklage für Mehrerlöse (Überschuss aus gedeckter AfA)	1.545.979,31	1.876.444,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	3.406.288,32	4.214.516,16	davon Friesenspende	605.825,16	605.825,16
davon Ummenscher Fundus	1.256,65	869,98			
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.311.470,64	9.800.392,37	1.3 Jahresergebnis	-10.889.234,08	-9.723.058,67
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.735.756,40	-10.889.234,08
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-2.153.477,68	1.166.175,41
				(-1.327.028,91)	(- 2.811.760,86)

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	Passiva	31.12.2014	31.12.2015
3. Finanzvermögen	3.997.461,39	8.674.713,49	1.4 Sonderposten	29.587.694,50	32.009.944,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen <i>GNSG</i>	1.020.950,00 <i>978.450,00</i>	1.063.790,00 <i>978.450,00</i>	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse <i>davon Ummenscher Fundus</i>	19.652.423,24 <i>0,00</i>	20.218.124,06 <i>0,00</i>
<i>Sozialstation GmbH</i>	<i>42.500,00</i>	<i>85.340,00</i>	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.648.375,25	6.002.739,67
3.2 Beteiligungen	372.505,71	372.505,71	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.108.391,06	2.035.054,88
<i>Weserfähre</i>	<i>256.600,00</i>	<i>256.600,00</i>	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
<i>Wirtschaftsförderungs GmbH</i>	<i>2.556,46</i>	<i>2.556,46</i>	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.716.797,00	2.420.970,26
<i>Technologiezentrum Nordenham</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.461.707,95	1.333.055,36
<i>KNN GmbH & Co.KG</i>	<i>99.993,60</i>	<i>99.993,60</i>			
<i>Raiba Butjadingen-Abbehausen</i>	<i>255,65</i>	<i>255,65</i>			
<i>Raiba Varel-Nordenham</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	46.121.778,78	53.185.549,77
3.4 Ausleihungen	164.234,48	104.459,61	2.1 Geldschulden	44.955.688,60	49.325.276,62
<i>davon Köhrmann-Stiftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
<i>davon Moyzes-Stiftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.010.112,75	43.325.276,62
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	8.945.575,85	6.000.000,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.766.402,87	6.277.943,51	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	170.713,37	55.766,04	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.266,50	391.423,97
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	257.959,48	535.086,85	2.4 Transferverbindlichkeiten	54.092,05	52.286,98
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	244.695,48	265.161,77	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	7.691,34	9.096,84
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.569,62	7.559,62
4. Liquide Mittel	875.995,78	7.766.943,98	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
<i>davon Köhrmann-Stiftung</i>	<i>104.873,03</i>	<i>102.527,45</i>	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	38.831,09	35.630,52
<i>davon Moyzes-Stiftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
<i>davon Tierheim - Schenkung</i>	<i>50.799,29</i>	<i>51.129,19</i>	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	644.731,63	3.416.562,20
			2.5.1 Durchlaufende Posten	168.762,12	1.954.222,29
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	168.762,12	1.954.222,29
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	165.136,00	0,00
			2.5.3 Empfänge Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten <i>davon Ummenscher Fundus</i>	310.833,51 <i>34.437,52</i>	1.462.339,91 <i>13.452,31</i>

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	Passiva	31.12.2014	31.12.2015
			3. Rückstellungen	23.187.274,18	25.529.061,43
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.606.907,77	12.570.163,93
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	861.270,83	661.255,29
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	9.728.809,00	11.765.926,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	990.286,58	531.716,21
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	237.503,29	268.183,38	4. Passive Rechnungsabgrenzung	68.993,86	94.342,53
Bilanzsumme	122.200.013,31	139.156.753,65	Bilanzsumme	122.200.013,31	139.156.753,65

Vorbelastung gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	15.469.791,22 €
- Bürgschaften	5.085.088,27 €
- Stundungen	2.045.032,10 €

Nordenham, 12.03.2019
Carsten Seyfarth
Bürgermeister

Anlage zum Haushaltsplan 2020 / 2021 - Beteiligungen



Nordenham, 27.02.2020

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

hier: Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Nordenham
in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran
nach §§ 151 NKomVG i.V.m. § 1 II Nr. 10 GemHKVO

A. Eigenbetriebe: entfällt

B. Eigengesellschaften: entfällt

C. Beteiligungen:

1. Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH (GNSG)

Stammkapital	1.199.000,00 €
Beteiligung	978.450,00 €
Anteil in Prozent	81,61%

öffentlicher Zweck Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung

Aufsichtsrat

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsfrau Angelika Zöllner
Ratsherr Jan Gerdes
Ratsherr Uwe Thöle

Ratsherr Horst Wreden
Ratsherr Joachim Gorges
Ratsherr Hajo Janßen

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Wilfried Fugel
Ratsherr Ulf Riegel
Ratsherr Uwe Thöle
Ratsfrau Angelika Zöllner
Ratsherr Horst Wreden
Ratsherr Dr. Tilman Käthner
Ratsherr Mario Kauschmann
Ratsherr Joachim Gorges
Ratsherr Horst Rebmann

2. Weserfähre GmbH

Stammkapital	1.022.400,00 €
Beteiligung	256.600,00 €
Anteil in Prozent	25,10%

öffentlicher Zweck Betrieb von Fähren zwischen Nordenham-Blexen und Bremerhaven-Geestemünde

Aufsichtsrat

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Manfred Wolf

Gesellschafterversammlung

Bürgermeister Carsten Seyfarth
Ratsherr Jürgens
Ratsfrau Sabine Dorn

Anlage zum Haushaltsplan 2020 / 2021 - Beteiligungen



3. Sozialstation Nordenham-Stadland-Butjadingen gGmbH

Stammkapital	153.600,00 €
Beteiligung	85.340,00 €
Anteil in Prozent	55,56%

öffentlicher Zweck Versorgung der Bevölkerung mit dem ambulanten sozial- und gesundheitspflegerischen Dienst, der ambulanten Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege

<u>Aufsichtsrat</u>	<u>Gesellschafterversammlung</u>
Bürgermeister Carsten Seyfarth (Vertr.: Sozialamtsleiter Rudolf Müller) Ratsherr Dietmar Brückner (Vertreter: Ratsfrau Horst Milotta)	Bürgermeister Carsten Seyfarth

4. Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Stammkapital	51.129,19 €
Beteiligung	2.556,46 €
Anteil in Prozent	5,00%

öffentlicher Zweck Vorantreibung und Begleitung der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Wesermarsch

<u>Aufsichtsrat</u>	<u>Gesellschafterversammlung</u>
Bürgermeister Carsten Seyfarth	Bürgermeister Carsten Seyfarth als Stellvertreter: Ratsfrau Spreen Ratsfrau Sabine Dorn

5. Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Stammkapital	25.000,00 €
Beteiligung	12.500,00 €
Anteil in Prozent	50,00%

öffentlicher Zweck Ziel und Zweck des Technologiezentrums ist es, die Wirtschaftsentwicklung in der Stadt Nordenham sowie den notwendigen Strukturwandel mit der Ansiedlung neuer Technologien und Verfahren voranzutreiben.

<u>Aufsichtsrat</u>	<u>Gesellschafterversammlung</u>
	Bürgermeister Carsten Seyfarth Ratsherr Manfred Wolf Vertreter: Ratsherr Hergen Kalitzki Ratsherr Schubert Vertreter: Ratsfrau Claudia Freese Ratsherr Preiß Vertreter: Ratsfrau Sabine Dorn

Anlage zum Haushaltsplan 2020 / 2021 - Beteiligungen



6. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG (KNN)

Stammkapital	30.563.988,48 €
Beteiligung	99.993,60 €
Anteil in Prozent	0,327%

öffentlicher Zweck

Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz AG mit Sitz in Oldenburg. Auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Bei der Beteiligung handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit um einen Teil der örtlichen Daseinsvorsorge.

Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Carsten Seyfarth

Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH,
Nordenham

1 Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	€	Vorjahr T€	PASSIVA	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	8.330,00	13	I. Gesetzliches Kapital	1.199.000,00	1.199
II. <u>Sachanlagen</u>			II. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.174.525,89	34.993	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	599.500,00	599
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten und anderen Bauten	1.371.054,84	1.425	2. Bauvermerksrücklage	7.546.798,08	6.912
3. Grundstücke ohne Bauten	6.478,42	6	3. Andere Gewinnrücklagen	5.938.549,25	5.938
4. Maschinen	0,00	0	III. Jahresüberschuss	972.404,05	815
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.995,09	142		<u>16.256.251,38</u>	<u>15.463</u>
6. Anlagen im Bau	0,00	1.192	B. RÜCKSTELLUNGEN		
7. Bauvorbereitungskosten	32.000,00	32	1. Steuerrückstellungen	34.142,00	33
III. <u>Finanzanlagen</u>	2.920.021,64	2.920	2. Sonstige Rückstellungen	1.768.663,00	1.091
1. Beteiligungen	452,50	3		<u>1.802.805,00</u>	<u>1.124</u>
2. Sonstige Ausleihungen	12.600,00	13	C. VERBINDLICHKEITEN		
3. Andere Finanzanlagen	40.623.458,58	40.759	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.568.650,63	23.729
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.519.703,28	5.411
I. <u>Zum Verkauf bestimmte</u> <u>Grundstücke und andere Vorräte</u>			3. Erhaltene Anzahlungen	2.646.792,23	2.649
1. Grundstücke ohne Bauten	428.102,84	1.018	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	17.482,38	14
a) im Zustand der eigenen Erschließung	1,02	0	5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	234,37	1
b) selbst erschlossen	997.128,28	680	6. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	490.689,20	376
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	2.328.207,72	2.388	7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.815,54	24
3. Unfertige Leistungen	0,00	7	davon aus Steuern: € 10.528,74 (Vorjahr: € 23.470,33)		
4. Andere unfertige Leistungen	3.753.439,86			<u>31.255.367,63</u>	<u>32.204</u>
II. <u>Forderungen und</u> <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Forderungen aus Vermietung	114.139,21	103	Rechnungsabgrenzungsposten	105.707,26	111
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	12.760,19	0			
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.406,82	14			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.209,61	59			
III. <u>Flüssige Mittel</u>					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.858.675,64	3.882			
	<u>8.785.631,33</u>	<u>8.151</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
Geldbeschaffungskosten	11.041,56	12			
	<u>49.420.131,27</u>	<u>48.902</u>			
				<u>49.420.131,27</u>	<u>48.902</u>

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH, Nordenham

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.140,00		1,00	II. Bilanzgewinn		90.082,07	105.256,19
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		4.000,00			115.082,07	130.256,19
		18.140,00	4.001,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		6.968.655,62	7.245.012,70
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.576.931,12		9.934.879,12	Sonstige Rückstellungen		10.700,00	10.700,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	164.884,00		185.935,00	D. Verbindlichkeiten			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.227,00		72.942,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.077.514,72		3.172.554,79
		9.800.042,12	10.193.756,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		9.818.182,12	10.197.757,12	Euro 98.591,62 (Euro 95.040,07)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 2.978.923,09 (Euro 3.077.514,72)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.286,45		135.064,40	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.138,66		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.158,31		4.752,38	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.513,71		74.864,52
		155.444,76	139.816,78	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.514,87 (Euro 1.036,41)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		256.911,74	311.587,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		412.356,50	451.404,63	Euro 44.513,71 (Euro 74.864,52)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.904,00	24.911,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	918,71		13.119,73
				- davon aus Steuern Euro 918,71 (Euro 8.352,88)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 918,71 (Euro 13.119,73)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		28.919,13	27.564,82
		10.249.442,62	10.674.072,75			10.249.442,62	10.674.072,75

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH, Nordenham

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>581.003,58</u>	<u>657.698,74</u>
2. Gesamtleistung		581.003,58	657.698,74
3. Sonstige betriebliche Erträge		304.521,33	283.112,69
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.098,00		-10.098,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.909,72</u>		<u>-2.909,72</u>
		-13.007,72	-13.007,72
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-395.487,71	-392.560,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	-194.400,08		-231.083,84
ab) Grundstücksaufwendungen	-13.575,74		-12.572,01
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.926,26		-7.770,10
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	-42.690,47		-43.244,98
ae) Werbe- und Reisekosten	-1.704,90		-2.210,48
af) Verschiedene betriebliche Kosten	-97.984,51		-72.184,79
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>		<u>-310,00</u>
		-358.281,96	-369.376,20
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-114.884,27	-118.297,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,48</u>	<u>-1.863,18</u>
9. Ergebnis nach Steuern		3.862,77	45.707,04
10. Sonstige Steuern		-19.036,89	-19.036,89
11. Jahresfehlbetrag		-15.174,12	26.670,15
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		105.256,19	78.586,04
13. Bilanzgewinn		90.082,07	105.256,19

Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH

Nordenham

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva		
	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	798.713,50	735.219,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.251,50	2.436,00
II. Sachanlagen	546.462,00	484.783,00
III. Finanzanlagen	248.000,00	248.000,00
B. Umlaufvermögen	848.813,94	928.704,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	417.687,73	379.471,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	431.126,21	549.232,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.582,04	30.502,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.671.109,48	1.694.425,56
Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	1.027.961,61	1.081.528,84
I. gezeichnetes Kapital	239.000,00	239.000,00
II. Gewinnrücklagen	240.000,00	240.000,00
III. Gewinnvortrag	602.528,84	476.737,67
IV. Jahresfehlbetrag	53.567,23	-125.791,17
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	24.027,40	0,00
C. Rückstellungen	183.922,00	166.219,00
D. Verbindlichkeiten	434.130,15	446.677,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	64.162,82	52.815,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	369.967,33	393.862,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.068,32	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.671.109,48	1.694.425,56

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Sortiert nach Produkten:

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Teilhaushalt	Budget
11.0.000 Innere Verwaltung		
<u>11.1.000 Verwaltungssteuerung und –service</u>		
11.1.001 Politische Organe	10	10 00
11.1.002 Unternehmensleitung	10	10 10
11.1.003 Organisation und zentrale Dienstleistungen	10	10 20
11.1.004 Personalwirtschaft	10	10 30
11.1.005 Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	10	10 31
11.1.006 Personalvertretung	10	10 32
11.1.008 Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	10	10 40
11.1.009 Finanzverwaltung	20	20 00
11.1.010 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	20	20 10
11.1.011 Steuer- und Abgabenveranlagung	20	20 20
11.1.012 Liegenschaften	20	20 30
11.1.013 Gebäudewirtschaft	60	60 10
11.1.014 Rechnungsprüfung	10	10 50
11.1.015 I T S (Informationstechnologie-Service)	10	10 60
11.1.017 Gleichstellung von Frauen und Männern	10	10 34
11.1.018 Ummenscher Fundus	20	20 35
11.1.019 Köhrmann Stiftung	20	20 36
11.1.020 Moyzes Stiftung	20	20 37
12.0.000 Sicherheit und Ordnung		
<u>12.1.000 Statistik und Wahlen</u>		
12.1.001 Statistik und Wahlen	32	32 10
<u>12.2.000 Ordnungsangelegenheiten</u>		
12.2.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32	32 00
12.2.002 Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	32 20
12.2.005 Verkehrsangelegenheiten	66	66 00
12.2.006 Melde- und Ausweiswesen	32	32 50
12.2.007 Personenstandswesen	32	32 51
<u>12.6.000 Brandschutz</u>		
12.6.001 Brand- und Katastrophenschutz	32	32 60
21.0.000 Schulträgeraufgaben		
<u>21.1.000 Grundschulen</u>		
21.1.001 Grundschulen (GS1 - GS 10)	40	40 10
24.3.001 sonstige schulische Aufgaben	40	40 12
25.0.000 Kultur und Wissenschaft		
<u>25.2.000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u>		
25.2.001 Museum und Stadtarchiv	40	40 20
26.0.000 Kultur und Wissenschaft		
<u>26.1.000 Theater</u>		
26.1.001 Kulturelle Veranstaltungen	40	40 30

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Produktbereich / <u>Produktgruppe</u> / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<i>27.0.000 Kultur und Wissenschaft</i>		
<u>27.2.000 Büchereien</u>		
27.2.001 Büchereien	40	40 35
<i>28.0.000 Kultur und Wissenschaft</i>		
<u>28.1.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>		
28.1.001 Förderung der Kultur	40	40 36
<i>31.0.000 Soziale Hilfen</i>		
<u>31.1.000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u>		
31.1.001 Sozialhilfe (allgemein), Grundsicherung	32	32 70
31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe	32	32 75
<u>31.3.000 Hilfen für Asylbewerber</u>		
31.3.001 Leistungen für Asylbewerber	32	32 72
<i>34.0.000 Soziale Hilfen</i>		
<u>34.6.000 Wohngeld</u>		
34.6.001 Wohngeld	32	32 73
<i>35.0.000 Soziale Hilfen</i>		
<u>35.1.000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</u>		
35.1.001 Rentenversicherungsangelegenheiten	32	32 74
<i>36.0.000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
<u>36.2.000 Jugendarbeit</u>		
36.2.002 Förderung von Projekten Dritter	40	40 62
<u>36.5.000 Tageseinrichtungen für Kinder</u>		
36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder	40	40 65
<u>36.6.000 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
36.6.001 Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	40	40 67
36.6.002 Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	40	40 68
<u>36.7.000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
36.7.001 Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen	32	32 80
<i>42.0.000 Sportförderung</i>		
<u>42.1.000 Förderung des Sports</u>		
42.1.001 Zuschüsse zur Förderung des Sports	40	40 70
<u>42.4.000 Sportstätten und Bäder</u>		
42.4.001 Sportzentrum Mitte	40	40 71
42.4.002 Sportanlage Luisenhof	40	40 72
42.4.003 Sportanlage Abbehausen	40	40 73
42.4.004 Eigene Sportplätze	40	40 74
42.4.005 Eigene Sport- und Turnhallen	40	40 75
42.4.006 Freizeitbad Störtebeker	40	40 80
42.4.007 Hallenbad Nord	40	40 81

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<i>51.0.000 Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
<u>51.1.000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		
51.1.002 Entwicklung von Bauleitplänen	61	61 10
51.1.003 Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61	61 20
51.1.004 Bauverwaltung	60	60 00
<i>52.0.000 Bauen und Umwelt</i>		
<u>52.1.000 Bau- und Grundstücksordnung</u>		
52.1.001 Bauordnung/Bauaufsicht	63	63 00
<i>53.0.000 Ver- und Entsorgung</i>		
<u>53.1.000 Elektrizitätsversorgung</u>		
53.1.001 Konzessionsabgabe Strom	20	20 00
<u>53.2.000 Gasversorgung</u>		
53.2.001 Konzessionsabgabe Gas	20	20 00
<u>53.8.000 Abwasserbeseitigung</u>		
53.8.001 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	66	66 10
53.8.200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	66	66 10
<i>54.0.000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
<u>54.1.000 Gemeindestraßen</u>		
54.1.001 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	66	66 20
54.5.001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	66	66 25
<u>54.6.000 Parkeinrichtungen</u>		
54.6.001 Parkplätze	66	66 30
54.6.002 Tiefgarage	66	66 40
<i>55.0.000 Natur- und Landschaftspflege</i>		
<u>55.1.000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</u>		
55.1.002 Strandgelände	40	40 90
55.1.003 Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	66	66 50
<u>55.2.000 Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</u>		
55.2.001 Hafenanlagen	20	20 40
<u>55.3.000 Friedhof- und Bestattungswesen</u>		
55.3.002 Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	32	32 91

Übersicht I gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Produktbereich / <u>Produktgruppe</u> / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<u>55.5.000 Land- und Forstwirtschaft</u>		
55.5.001 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	66	66 21
<i>56.0.000 Umweltschutz</i>		
<u>56.1.000 Umweltschutzmaßnahmen</u>		
56.1.001 Umweltschutz	61	61 30
<i>57.0.000 Wirtschaft und Tourismus</i>		
<u>57.1.000 Wirtschaftsförderung</u>		
57.1.001 Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	80	80 00
57.1.002 Stadtmarketing	80	80 10
<u>57.3.000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		
57.3.001 Stadthalle Friedeburg	40	40 37
57.3.002 Mehrzweckhaus, Bürgerräume	40	40 38
57.3.003 Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	32	32 40
57.3.004 Baubetrieb	77	77 00
<i>61.0.000 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
<u>61.1.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>		
61.1.001 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	20	20 50
61.1.002 Zuweisungen	20	20 70
<u>61.2.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.2.002 Kredite und Schuldendienst	20	20 60

Übersicht II gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Sortiert nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt / Produkt	Produktgruppe	Budget
<u>Teilhaushalt 10:</u> Personal und Organisation		
11.1.001 Politische Organe	11.1.000	10 00
11.1.002 Unternehmensleitung	11.1.000	10 10
11.1.003 Organisation und zentrale Dienstleistungen	11.1.000	10 20
11.1.004 Personalwirtschaft	11.1.000	10 30
11.1.005 Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	11.1.000	10 31
11.1.006 Personalvertretung	11.1.000	10 32
11.1.008 Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	11.1.000	10 40
11.1.014 Rechnungsprüfung	11.1.000	10 50
11.1.015 I T S (Informationstechnologie-Service)	11.1.000	10 60
11.1.017 Gleichstellung von Frauen und Männern	11.1.000	10 34
<u>Teilhaushalt 20:</u> Finanzen und Steuern		
11.1.009 Finanzverwaltung	11.1.000	20 00
11.1.010 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	11.1.000	20 10
11.1.011 Steuer- und Abgabenveranlagung	11.1.000	20 20
11.1.012 Liegenschaften	11.1.000	20 30
11.1.018 Ummenscher Fundus	11.1.000	20 35
11.1.019 Köhrmann Stiftung	11.1.000	20 36
11.1.020 Moyzes Stiftung	11.1.000	20 37
53.1.001 Konzessionsabgabe Strom	53.1.000	20 00
53.2.001 Konzessionsabgabe Gas	53.2.000	20 00
55.2.001 Hafenanlagen	55.2.000	20 40
61.1.001 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	61.1.000	20 50
61.1.002 Zuweisungen	61.1.000	20 70
61.2.002 Kredite und Schuldendienst	61.2.000	20 60
<u>Teilhaushalt 32:</u> Ordnung und Soziales		
12.1.001 Statistik und Wahlen	12.1.000	32 10
12.2.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.1.000	32 00
12.2.002 Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	12.1.000	32 20
12.2.006 Melde- und Ausweiswesen	12.1.000	32 50
12.2.007 Personenstandswesen	12.1.000	32 51
12.6.001 Brand- und Katastrophenschutz	12.6.000	32 60
31.1.001 Sozialhilfe (allgemein), Grundsicherung	31.1.000	32 70
31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe	31.1.900	32 75
31.3.001 Leistungen für Asylbewerber	31.3.000	32 72
34.6.001 Wohngeld	34.6.000	32 73
35.1.001 Rentenversicherungsangelegenheiten	35.1.000	32 74
36.7.001 Familienhilfe und sonst. soziale Einrichtungen	36.7.000	32 80
55.3.002 Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	55.3.000	32 91
57.3.003 Eigene Wochenmärkte u sonstige Märkte	57.3.000	32 40

Übersicht II gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Teilhaushalt / Produkt	Produktgruppe	Budget
<u>Teilhaushalt 40: Bildung und Freizeit</u>		
21.1.001 Grundschulen (GS1 - GS 10)	21.1.000	40 10
24.3.001 sonstige schulische Aufgaben	24.3.001	40 12
25.2.001 Museum und Stadtarchiv	25.2.000	40 20
26.1.001 Kulturelle Veranstaltungen	26.1.000	40 30
27.2.001 Büchereien	27.2.000	40 35
28.1.001 Förderung der Kultur	28.1.000	40 36
36.2.002 Förderung von Projekten Dritter	36.2.000	40 62
36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.000	40 65
36.6.001 Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	36.6.000	40 67
36.6.002 Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	36.6.000	40 68
42.1.001 Zuschüsse zur Förderung des Sports	42.1.000	40 70
42.4.001 Sportzentrum Mitte	42.4.000	40 71
42.4.002 Sportanlage Luisenhof	42.4.000	40 72
42.4.003 Sportanlage Abbehausen	42.4.000	40 73
42.4.004 Eigene Sportplätze	42.4.000	40 74
42.4.005 Eigene Sport- und Turnhallen	42.4.000	40 75
42.4.006 Freizeitbad Störtebeker	42.4.000	40 80
42.4.007 Hallenbad Nord	42.4.000	40 81
55.1.002 Strandgelände	55.1.000	40 90
57.3.001 Stadthalle Friedeburg	57.3.000	40 37
57.3.002 Mehrzweckhaus, Bürgerräume	57.3.000	40 38
<u>Teilhaushalt 60: Bauverwaltung</u>		
11.1.013 Gebäudewirtschaft	11.1.000	60 10
51.1.004 Bauverwaltung	51.1.000	60 00
<u>Teilhaushalt 61: Stadtentwicklung</u>		
51.1.002 Entwicklung von Bauleitplänen	51.1.000	61 10
51.1.003 Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.000	61 20
56.1.001 Umweltschutz	56.1.000	61 30
<u>Teilhaushalt 63: Bauordnung</u>		
52.1.001 Bauordnung / Bauaufsicht	52.1.000	63 00

Übersicht II gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11, 12 GemHKVO



Teilhaushalt / Produkt	Produktgruppe	Budget
<u>Teilhaushalt 66:</u> Baumanagement		
12.2.005 Verkehrsangelegenheiten	12.2.000	66 00
53.8.001 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	53.8.000	66 10
53.8.200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	53.8.200	66 10
54.1.001 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	54.1.000	66 20
54.5.001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54.5.001	66 25
54.6.001 Parkplätze	54.6.000	66 30
54.6.002 Tiefgarage	54.6.000	66 40
55.1.003 Naherholungsgebiet Seenpark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	55.1.000	66 50
55.5.001 Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	55.5.000	66 21
<u>Teilhaushalt 77:</u> Baubetrieb		
57.3.004 Baubetrieb	57.3.000	70 00
<u>Teilhaushalt 80:</u> Wirtschaftsförderung		
57.1.001 Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	57.1.000	80 00
57.1.002 Stadtmarketing	57.1.000	80 10

Produkt

11.1.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Politische Organe

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Stadtrat, Verwaltungsausschuss, Ausschüsse, Ortsrat und andere politische Gremien.
 Sitzungsentzündigungen, Sitzungsdienst und Einladungen.

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Organe.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.727,20	25.500	23.000	26.600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.725,20	135.000	135.000	135.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	721,10	800	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	2.790,59	5.800	5.200	5.200
	Gesamtaufwand	133.964,09	167.100	163.900	167.500
	Unterdeckung des Produktes:	-133.964,09	-167.100	-163.900	-167.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.002

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.002	Unternehmensleitung

verantwortlich

Unternehmensleitung

Beschreibung

Die Verwaltungsleitung umfasst die Leistungen des Bürgermeisters und des allgemeinen Vertreters, sowie der Bereich des Vorzimmers.

Leitung der Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
A U F W A N D					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	270.196,52	273.800	291.800	300.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.418,94	43.500	43.100	44.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.191,90	88.300	96.300	99.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.944,20	3.100	2.800	2.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.447,83	8.900	8.800	9.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.298,31	22.200	22.200	22.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.889,02	4.300	3.900	3.900
443100	Geschäftsaufwendungen	1.995,42	3.600	3.200	3.200
	Gesamtaufwand	389.382,14	448.700	472.100	485.500
	Unterdeckung des Produktes:	-389.382,14	-448.700	-472.100	-485.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation.
Aufgaben des Kommunalen Schadensausgleichs.
Repräsentation und Ehrungen.
Fahrdienst, Messe- und Beschaffungsservice.
Optimale Gestaltung von Arbeitsabläufen.
Wirtschaftliche Beschaffung von Verbrauchsgütern und Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.
Überwachung des Budgets hinsichtlich der Finanz- und Leistungsziele.
Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Führungskräfte und Projektgruppen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Verfügungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.735,00	1.700	1.700	1.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.339,98	1.300	1.300	1.300
341100	Mieten und Pachten	34.221,82	30.000	30.000	30.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.207,84	2.100	2.100	2.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,45	4.000	4.000	4.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.329,04	3.000	3.000	3.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.200	9.200	9.200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.037,84	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	200	200	200
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.396,61	20.400	20.400	20.400
Gesamtertrag		68.019,58	71.900	71.900	71.900
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.293,20	14.500	16.800	17.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	235.548,25	204.200	205.700	211.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.500	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.599,33	4.800	5.500	5.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.722,89	13.700	13.300	13.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.799,99	41.100	41.500	42.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.958,57	1.900	1.800	1.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.993,59	4.000	3.600	3.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.889,60	15.100	13.600	13.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.895,45	10.000	9.000	9.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.879,95	4.000	3.200	3.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.405,05	26.200	23.600	27.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	84,58	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.251,70	21.000	18.900	18.900
443100	Geschäftsaufwendungen	107.413,54	145.300	108.300	108.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.961,92	50.000	50.000	50.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	65.914,47	53.900	53.900	53.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.200	3.200	3.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550,88	2.700	2.700	2.700
471180	Auflösung Sammelposten	4.663,93	8.900	8.900	7.400

Produkt

11.1.003

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.723,09	148.350	148.350	148.350
	Gesamtaufwand	756.549,98	777.350	731.850	743.050
	Unterdeckung des Produktes:	-688.530,40	-705.450	-659.950	-671.150
	Deckungsgrad des Produktes:	8,99 %	9,25 %	9,82 %	9,68 %

Produkt

11.1.004

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Personalwirtschaft

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Das Personalmanagement umfaßt alle Maßnahmen, die den Personalbestand gestalten und verändern. Darunter fallen Personalbeschaffung, -einsatz, -freistellung, Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse und Rentnertreffen.

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedezin einschließlich Suchthilfe und Suchberatung.

Auftragsgrundlage

gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung eines ausreichenden Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung.
Gewährleistung einer kostengünstigen Personalwirtschaft.

Produkt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Personalwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	230.000	230.000	230.000
	Gesamtertrag	0,00	232.000	232.000	232.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	89.566,20	57.700	83.000	85.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.869,71	117.500	113.600	117.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	274.541,77	261.300	257.600	265.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.750,98	8.000	7.400	7.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.420,10	104.900	103.800	107.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.306,02	91.700	107.700	107.700
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	430.000	430.000	430.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.484,10	14.000	12.600	192.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.200	3.200
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.803,16	26.000	26.000	26.000
443100	Geschäftsaufwendungen	31,20	200	200	200
	Gesamtaufwand	663.773,24	1.117.000	1.145.100	1.341.900
	Unterdeckung des Produktes:	-663.773,24	-885.000	-913.100	-1.109.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	20,77 %	20,26 %	17,29 %

Produkt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.005	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung

verantwortlich

Amt für Personal und Organisation

Beschreibung

Auswahlverfahren für neue Nachwuchskräfte, Planung und Betreuung der Ausbildung einschließlich der Höherqualifizierung.
 Fördern des Lern- und Leistungspotentials von Bediensteten.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer hochwertigen Ausbildung, berufliche Fortbildung und Weiterbildung zum Erwerb einer höheren Qualifikation.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.580,27	55.800	94.700	97.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.300,93	116.500	121.100	124.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.439,25	18.100	19.300	19.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.661,12	9.500	9.800	10.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.506,70	21.700	22.800	23.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.200	18.200	18.800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.344,14	92.200	90.000	90.000
	Gesamtaufwand	197.832,41	333.400	375.900	384.700
	Unterdeckung des Produktes:	-197.832,41	-333.400	-375.900	-384.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000012	Anzahl der Auszubildenden	-	12	-	-
00000018	Anzahl der Fortbildungstage	-	150	-	-
00000421	Anzahl der Praktikanten	-	50	-	-

Produkt

11.1.006

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.006	Personalvertretung

verantwortlich

Personalrat

Beschreibung

Überwachung der Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen.
 Unterstützung der Gleichbehandlung aller Beschäftigten.
 Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens.
 Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle.

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen-, sozialen-, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten aller Beschäftigten.
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (Nds. PersVG)

Zielgruppe

Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.840,83	56.300	58.600	60.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.842,83	4.000	3.800	3.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.068,76	11.300	12.000	12.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.489,52	24.400	15.900	11.400
443100	Geschäftsaufwendungen	2.034,80	3.000	3.600	3.600
	Gesamtaufwand	82.276,74	100.000	93.900	91.700
	Unterdeckung des Produktes:	-82.276,74	-100.000	-93.900	-91.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.008

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.008	Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung

verantwortlich

Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Steuerungsunterstützung

Beschreibung

Fachübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
 Internetauftritt.
 Außendarstellung der Stadt.
 Empfänge und Ehrungen.
 Beschwerdemanagement.
 Demografischer Wandel.
 Interkommunale Zusammenarbeit.
 Steuerungsunterstützung.
 Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Verfügungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	480,28	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	277,78	300	300	300
	Gesamtertrag	758,06	400	400	400
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	57.500	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.600	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.029,02	28.200	25.400	25.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	765,00	800	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	270,71	300	300	300
	Gesamtaufwand	18.064,73	111.700	26.500	26.500
	Unterdeckung des Produktes:	-17.306,67	-111.300	-26.100	-26.100
	Deckungsgrad des Produktes:	4,20 %	0,36 %	1,51 %	1,51 %

Produkt

11.1.009

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Finanzverwaltung

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und der Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes.
Aufstellung des Produkthaushaltes und der Jahresrechnung mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.
Anlagenbuchhaltung.
Finanzstatistiken.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO),
Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG),
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.276,77	127.600	561.000	433.500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.500	57.500	57.500
	Gesamtertrag	128.276,77	185.100	618.500	491.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.281,58	50.000	61.700	63.600
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.501,49	77.500	119.500	123.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.900	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.599,32	17.000	20.300	21.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.663,06	5.700	7.800	8.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.048,71	15.700	25.200	26.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.426,30	3.700	9.200	9.200
443100	Geschäftsaufwendungen	3.461,10	3.000	2.700	2.700
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.280,00	210.000	210.000	210.000
	Gesamtaufwand	554.261,56	384.500	456.400	463.700
	Überdeckung des Produktes:	-425.984,79	-199.400	162.100	27.300
	Deckungsgrad des Produktes:	23,14 %	48,14 %	135,52 %	105,89 %

Produkt

11.1.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Sicherstellung der Liquidität.
 Abstimmung der Finanzkonten.
 Verwahrung von Wertgegenständen.
 Beitreibung offener Forderungen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
356200	Säumniszuschläge u.ä.	74.526,76	60.600	60.600	60.600
	Gesamtertrag	74.526,76	60.600	60.600	60.600
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.281,35	14.500	15.300	15.800
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	249.476,13	271.000	278.700	287.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	6.500	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.599,32	4.800	5.000	5.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.375,31	18.800	18.000	18.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.980,11	55.900	58.700	60.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.800	1.800
443100	Geschäftsaufwendungen	2.419,23	3.500	700	700
472113	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	83,50	0	0	0
	Gesamtaufwand	340.214,95	376.900	378.200	389.700
	Unterdeckung des Produktes:	-265.688,19	-316.300	-317.600	-329.100
	Deckungsgrad des Produktes:	21,91 %	16,08 %	16,02 %	15,55 %

Produkt

11.1.011

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Bereitstellung der sächlichen und personellen Ressourcen zur Aufgabenerfüllung.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	19,00	100	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	47.700	47.700
	Gesamtertrag	19,00	47.800	47.800	47.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.281,58	14.500	15.400	15.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.304,71	114.700	125.300	129.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.599,33	4.800	5.100	5.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.174,41	8.100	8.200	8.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.962,27	23.300	26.100	26.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	1.900
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300
	Gesamtaufwand	170.322,30	170.200	182.300	187.900
	Unterdeckung des Produktes:	-170.303,30	-122.400	-134.500	-140.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	28,08 %	26,22 %	25,44 %

Produkt

11.1.012

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.012	Liegenschaften

verantwortlich

Amt für Finanzen und Steuern

Beschreibung

Bewirtschaftung von unbebauten Immobilienwerten.
Grundstückverkehrsrechtliche Abwicklung von vermieteten und verpachteten Grundstücken.
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.
Grundbuchelegenheiten.
Ausstellung von Gestattungen und Bescheinigungen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Dienstanweisung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Betriebe
Vereine

Ziele

Sicherung von Gewerbeflächen zur Standortentwicklung.
Erwerb von Ausgleichsflächen.

Produkt

11.1.012

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.012	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	3.501,40	3.000	3.000	3.000
341100	Mieten und Pachten	115.624,67	121.300	121.300	121.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.647,00	1.600	1.600	1.600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	322,42	100	100	100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	421.220,14	0	0	0
Gesamtertrag		542.315,63	126.100	126.100	126.100
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	53.731,14	53.500	57.500	59.300
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.996,63	17.700	19.000	19.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.510,39	9.300	9.300	9.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.586,46	50.000	22.850	45.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.449,14	12.600	12.600	12.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.585,11	25.200	25.200	25.200
443100	Geschäftsaufwendungen	120,00	300	300	300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	10.360,14	2.700	2.700	2.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286,93	4.400	4.400	4.400
471180	Auflösung Sammelposten	160,00	200	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.385,02	55.600	55.600	55.600
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.152,93	0	0	0
Gesamtaufwand		176.323,89	237.500	215.450	240.000
Unterdeckung des Produktes:		365.991,74	-111.400	-89.350	-113.900
Deckungsgrad des Produktes:		307,57 %	53,09 %	58,53 %	52,54 %

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Bauverwaltungsamt

Beschreibung

Durch bauliche Unterhaltung (Instandhaltung, -setzung, Neubau) und Bewirtschaftung (Reinigung, Energieversorgung, Entsorgung) werden funktionsgerechte Räumlichkeiten sichergestellt.

Abwicklung der Gebäudeversicherung.

Verwaltung der Liegenschaften (Strom, Gas, Wasser, Müll, Reinigung) einschließlich Mietvertragsabwicklungen (aus 51.1.004).

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienstanweisung (ADA), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Vereine

Ziele

Verlängerung der Lebensdauer der städtischen Gebäude.
Nachhaltige Optimierung des Energieeinsatzes.

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.277,90	4.800	4.800	4.800
341100	Mieten und Pachten	114.323,72	117.500	114.000	114.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,96	1.200	3.200	3.200
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	334,39	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	3.963,02	0	2.000	2.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.370,46	500	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.742,01	2.184.150	2.184.150	2.184.150
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	212.149,20	0	0	0
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	8.813,59	0	0	0
	Gesamtertrag	3.017.654,25	2.311.850	2.311.850	2.311.850
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	26.609,40	11.600	48.900	50.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.507,55	145.100	127.800	131.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.198,65	3.800	16.200	16.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.576,82	10.200	7.900	8.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.891,23	28.500	21.100	21.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.175,66	1.500	7.500	7.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018.244,00	1.082.600	1.747.700	2.053.750
421110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	151.126,83	127.000	160.000	167.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162.106,84	60.000	58.500	58.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0	6.000	6.000
424110	Gas	267.066,21	373.500	412.500	413.000
424120	Wasser	21.266,99	22.500	22.500	22.500
424130	Strom	264.506,54	280.600	307.000	307.000
424140	Reinigung	78.906,88	70.000	81.000	84.500
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	239.558,11	250.000	229.500	229.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.298,64	1.100	1.800	2.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.195,08	2.300	3.700	3.700

Produkt

11.1.013

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.013	Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.764,80	34.000	31.500	31.500
427110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	105.456,03	116.100	117.500	118.000
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	17.670,96	25.200	22.000	22.000
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	101.244,53	105.800	118.000	118.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	73.105,80	30.000	136.000	71.000
443100	Geschäftsaufwendungen	40.281,92	16.000	31.500	31.500
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.354,96	0	0	0
471130	Abschreibungen auf Gebäude	266.434,18	18.800	18.800	18.800
471180	Auflösung Sammelposten	483,03	100	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.236,36	239.100	239.100	239.100
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	270.424,45	0	0	0
Gesamtaufwand		3.394.692,45	3.058.400	3.974.300	4.234.650
Unterdeckung des Produktes:		-377.038,20	-746.550	-1.662.450	-1.922.800
Deckungsgrad des Produktes:		88,89 %	75,59 %	58,17 %	54,59 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000081	Verbrauch Strom in kW	-	1.700.000	-	-
00000083	Verbrauch Gas in kW Witterungsbereinigt	-	10.500.000	-	-
00000447	Unterhaltungsquote der Gebäude in %	-	3	-	-
00000466	Verbrauch Strom in kwh/GS Abbehausen	-	40.000	-	-
00000467	Verbrauch Strom in kwh/GS Atens	-	20.000	-	-
00000468	Verbrauch Strom in kwh/GS Blexen	-	15.000	-	-
00000469	Verbrauch Strom in kwh/GS Einswarden	-	20.000	-	-
00000470	Verbrauch Strom in kwh/GS FAH	-	47.000	-	-
00000472	Verbrauch Strom in kwh/GS Süd	-	55.000	-	-
00000473	Verbrauch Strom in kwh/GS St.-Willehad	-	14.000	-	-

Produkt

11.1.014

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.014	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfung der Jahresrechnung und der finanztechnischen Vorgänge sowie die Überwachung der Kassen.
Prüfung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit einschließlich der Vergabe von Aufträgen.

Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
Rechnungsprüfungsverordnung, Vergabebestimmungen

Zielgruppe

Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	57.172,64	58.700	61.500	63.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.220,23	17.600	21.000	21.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	500	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.397,30	19.300	20.300	20.900
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.239,73	1.200	1.400	1.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.881,22	3.600	4.100	4.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.941,72	7.400	7.400	7.400
443100	Geschäftsaufwendungen	60,60	100	100	100
	Gesamtaufwand	108.913,44	108.400	115.800	119.300
	Unterdeckung des Produktes:	-108.913,44	-108.400	-115.800	-119.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.1.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	I T S (Informationstechnologie-Service)

verantwortlich

Stabsstelle EDV

Beschreibung

Ausstattung der Arbeitsplätze und der Außenstellen mit EDV.
Effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von technikunterstützten Informationssystemen inkl. Kommunikationstechnik.

Betreuung der Datennetze und Servereinheiten.
Anwenderbetreuung.
Konzeptionen, Datensicherheit und IT-Innovationsplanung.
Beschaffung, Pflege, Wartung und Anpassung von Hard- und Software.
Kopierdienst und Postannahme.

Umsetzung und Überprüfung der datenschutzrechtlichen Belange.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Datenschutzgesetze, Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Ziele

Austausch der Workstations alle 5 Jahre.

Produkt

11.1.015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.015	I T S (Informationstechnologie-Service)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557,96	2.000	2.000	2.000
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500	100	100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,38	112.650	112.650	112.650
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	160,00	0	0	0
	Gesamtertrag	2.640,34	115.150	114.750	114.750
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	58.087,52	58.000	61.500	63.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	273.064,19	274.000	335.500	344.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	6.000	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.397,30	19.100	20.200	20.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.821,09	19.600	18.600	19.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.729,34	55.000	59.100	60.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200,57	7.400	7.400	7.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115.226,97	161.200	178.200	182.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.009,94	2.000	29.300	30.200
423200	Leasing	11.926,92	15.000	15.000	15.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,88	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.552,81	21.500	7.200	7.200
443100	Geschäftsaufwendungen	65.646,33	86.000	81.700	108.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.664,24	2.800	2.800	2.800
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.380,30	28.800	28.800	28.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.845,18	37.800	37.800	37.800
471180	Auflösung Sammelposten	21.581,69	20.600	20.600	20.600
	Gesamtaufwand	708.222,27	814.800	903.700	949.400
	Unterdeckung des Produktes:	-705.581,93	-699.650	-788.950	-834.650
	Deckungsgrad des Produktes:	0,37 %	14,13 %	12,70 %	12,09 %

Produkt

11.1.017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern

verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Die Umsetzung des gesetzlichen Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen und somit zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

Auftragsgrundlage

§ 9 Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Kinder / Familien

Ziele

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragte hat das Ziel, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
ERTRAG					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.393,00	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	100	100	100
	Gesamtertrag	22.868,00	100	100	100
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.635,98	27.700	46.800	48.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	500	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.702,24	2.500	3.600	3.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.038,54	6.100	10.100	10.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	490,62	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.642,13	4.100	3.700	3.700
443100	Geschäftsaufwendungen	233,10	300	300	300
	Gesamtaufwand	40.742,61	41.200	64.500	66.300
	Unterdeckung des Produktes:	-17.874,61	-41.100	-64.400	-66.200
	Deckungsgrad des Produktes:	56,13 %	0,24 %	0,16 %	0,15 %

Produkt

11.1.017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000103	Anzahl der eigenen Projekte	-	0	-	-
00000104	Anzahl der externen Vorträge	-	0	-	-
00000105	Anzahl der internen Beratungen / Gespräche Mitarbeiter/Innen	-	50	-	-
00000106	Anzahl der externen Beratungen / Gespräche Bürger/Innen	-	70	-	-

Produkt

11.1.018

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.018	Ummenscher Fundus

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Verwaltung der unselbstständigen Stiftung: Ummenscher Fundus

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	0	0
341100	Mieten und Pachten	48.697,04	28.200	48.500	48.500
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	13.600	13.600	13.600
	Gesamtertrag	48.697,04	43.500	62.100	62.100
<u>AUFWAND</u>					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581,53	2.400	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816,99	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.659,80	9.100	10.100	10.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,31	1.700	1.500	1.500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	13.952,84	12.500	24.500	24.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.925,74	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600
	Gesamtaufwand	36.529,21	26.300	37.200	37.200
	Überdeckung des Produktes:	12.167,83	17.200	24.900	24.900
	Deckungsgrad des Produktes:	133,31 %	165,40 %	166,94 %	166,94 %

Produkt

11.1.019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.019	Köhrmann Stiftung

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Seenpark

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Produkt

11.1.020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.020	Moyzes Stiftung

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Tierheim

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500
424110	Gas	0,00	2.200	2.200	2.200
424120	Wasser	0,00	200	200	200
424130	Strom	0,00	700	700	700
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.100	1.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.771,61	6.900	3.100	3.100
	Gesamtaufwand	3.771,61	11.700	7.800	7.800
	Unterdeckung des Produktes:	-3.771,61	-11.700	-7.800	-7.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

12.1.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.001	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landes- und Kommunalwahlen.
Erstellung von Statistiken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.532,02	10.000	0	10.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	10.000
	Gesamtertrag	7.532,02	10.000	0	20.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	14.562,68	14.900	15.900	16.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.359,61	7.500	7.700	8.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.519,39	4.900	5.100	5.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	505,14	600	500	600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.507,52	1.600	1.600	1.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.200	2.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.557,00	18.000	5.400	40.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	9.800	0	19.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,20	8.000	8.000	8.000
	Gesamtaufwand	32.050,54	67.800	46.400	102.300
	Unterdeckung des Produktes:	-24.518,52	-57.800	-46.400	-82.300
	Deckungsgrad des Produktes:	23,50 %	14,75 %	0,00 %	19,55 %

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Enthalten sind alle städtischen Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde, außer den Leistungen, die einem speziellen Produkt zugeordnet sind:

- Fundsachen, -tiere
- Seuchenrecht
- Waffenrecht
- Fischereiaufsicht
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Obdachlosenwesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG),
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Vereine

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.950,00	100	100	100
331100	Verwaltungsgebühren	90.948,84	25.000	40.000	40.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.430,94	40.000	40.000	40.000
341100	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600
342100	Erträge aus Verkauf	9.206,40	2.000	2.000	2.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	26.610,70	14.000	14.000	14.000
356100	Bußgelder	29.018,04	37.100	72.100	72.100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.564,69	1.000	1.000	1.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872,27	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	835,00	0	0	0
	Gesamtertrag	220.036,88	123.000	173.000	173.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	46.816,32	47.600	85.300	87.900
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.608,45	162.800	179.100	184.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.400	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.397,70	15.800	28.700	29.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.597,85	12.100	11.700	12.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.924,29	34.700	38.000	39.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.520,00	7.400	14.800	14.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.486,18	1.400	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	25.167,04	40.000	40.000	40.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.128,14	40.700	36.800	36.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.677,10	36.000	32.400	32.400
443100	Geschäftsaufwendungen	4.990,03	6.300	5.700	5.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,68	200	200	200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	3.800	3.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,47	400	400	400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.556,00	72.550	72.550	72.550
	Gesamtaufwand	480.285,25	482.550	554.650	565.150
	Unterdeckung des Produktes:	-260.248,37	-359.550	-381.650	-392.150
	Deckungsgrad des Produktes:	45,81 %	25,49 %	31,19 %	30,61 %

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.002	Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst. Für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbe werden Erlaubnisse oder Untersagungen ausgesprochen. Gewerberechtliche Abwicklung von Wochenmärkten und Marktveranstaltungen. Fahrlehrerwesen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), ordnungsrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
ERTRAG					
331100	Verwaltungsgebühren	14.953,90	14.300	14.300	14.300
	Gesamtertrag	14.953,90	14.300	14.300	14.300
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.717,36	5.800	6.100	6.300
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.000	1.900	2.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.783,30	5.000	5.000	5.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,20	400	400	400
	Gesamtaufwand	16.687,79	14.100	14.200	14.500
	Über- / Unterdeckung des Produktes:	-1.733,89	200	100	-200
	Deckungsgrad des Produktes:	89,61 %	101,42 %	100,70 %	98,62 %

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.003	Obdachlosenangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 12.2.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	350	350
	Gesamtaufwand	0,00	350	350	350
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-350	-350	-350
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.005	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Im Bereich der Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung werden verkehrsrechtliche Anordnungen und Entscheidungen getroffen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (STVO), Straßenverkehrsgesetz (STVG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Ziele

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.092,00	117.400	158.700	163.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.431,63	9.100	10.300	10.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.495,15	23.900	32.500	33.500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
	Gesamtaufwand	135.018,78	153.100	201.600	207.700
	Unterdeckung des Produktes:	-135.018,78	-153.100	-201.600	-207.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.006	Melde- und Ausweiswesen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Es werden sämtliche Melde- und Ausweisangelegenheiten bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Melde-, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	142.745,10	120.000	120.000	120.000
	Gesamtertrag	142.745,10	120.000	120.000	120.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.717,36	5.800	6.100	6.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.273,23	84.500	88.600	91.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.000	1.900	2.000
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.726,75	5.900	5.800	6.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.106,90	17.200	18.500	19.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.173,10	800	700	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.280,09	90.000	81.000	81.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
	Gesamtaufwand	215.117,36	208.500	202.700	206.500
	Unterdeckung des Produktes:	-72.372,26	-88.500	-82.700	-86.500
	Deckungsgrad des Produktes:	66,36 %	57,55 %	59,20 %	58,11 %

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.007	Personenstandswesen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Führung der Personenstandsbücher und Beurkundung von Personenstandsfällen. Durchführung von Eheschließungen und Namensrecht.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV), Dienstliche Anweisung (DA), namensrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	40.913,70	28.000	28.000	28.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.632,00	2.000	2.000	2.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	692,00	700	700	700
	Gesamtertrag	43.237,70	30.700	30.700	30.700
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	36.326,88	36.300	6.100	6.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.089,27	71.500	109.300	112.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.237,23	12.000	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.245,18	5.400	7.200	7.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.388,29	14.800	23.000	23.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.200	700	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.466,80	1.800	1.600	1.600
443100	Geschäftsaufwendungen	108,30	400	400	400
	Gesamtaufwand	135.861,95	151.900	150.300	154.800
	Unterdeckung des Produktes:	-92.624,25	-121.200	-119.600	-124.100
	Deckungsgrad des Produktes:	31,82 %	20,21 %	20,43 %	19,83 %

Produkt

12.6.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden durch die freiwilligen Feuerwehren. Mitwirkung beim Katastrophenschutz.

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Betriebe

Ziele

Erhaltung der Ortswehren mit den gesetzlichen Sollstärken.

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.242,03	40.000	60.000	60.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	500,00	500	500	500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.558,45	13.700	13.700	13.700
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.351,21	0	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	1.559,00	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.305,42	21.500	51.500	51.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.335,94	3.000	10.000	10.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	293,65	100	100	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.507,59	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	7.331,37	0	0	0
	Gesamtertrag	147.984,66	85.800	142.800	142.700
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.716,40	5.800	6.200	6.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.674,31	98.900	105.300	108.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.600	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,23	2.000	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.765,61	6.800	6.700	6.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.973,67	20.700	22.300	23.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.500	4.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.903,39	30.000	40.500	40.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.400	13.500
423200	Leasing	0,00	600	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	55.564,68	51.700	54.000	54.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.471,26	25.000	36.000	36.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.464,81	63.100	122.500	122.500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	2.100	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.760,62	5.300	4.500	4.500

Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.155,00	24.700	23.700	23.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.030,55	12.000	10.800	10.800
443100	Geschäftsaufwendungen	7.156,43	6.200	6.500	6.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	797,73	900	900	1.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	49.789,24	47.300	47.300	47.300
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.077,77	113.900	113.900	113.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.579,73	27.400	27.400	27.400
471180	Auflösung Sammelposten	23.070,93	43.200	43.200	43.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.285,58	96.500	96.500	96.500
Gesamtaufwand		1.004.076,94	692.500	780.800	793.400
Unterdeckung des Produktes:		-856.092,28	-606.700	-638.000	-650.700
Deckungsgrad des Produktes:		14,74 %	12,39 %	18,29 %	17,99 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000432	Sollstärke der OW Abbehausen	-	20	-	-
00000433	Iststärke der OW Abbehausen	-	30	-	-
00000434	Sollstärke der OW Blexen	-	32	-	-
00000435	Iststärke der OW Blexen	-	30	-	-
00000436	Sollstärke der OW Einswarden	-	20	-	-
00000437	Iststärke der OW Einswarden	-	23	-	-
00000438	Sollstärke der OW Esenshamm	-	26	-	-
00000439	Iststärke der OW Esenshamm	-	20	-	-
00000440	Sollstärke der OW Nordenham	-	52	-	-
00000441	Iststärke der OW Nordenham	-	50	-	-
00000442	Sollstärke der OW Phiesewarden	-	20	-	-
00000443	Iststärke der OW Phiesewarden	-	20	-	-
00000444	Sollstärke der OW Schweewarden	-	26	-	-
00000445	Iststärke der OW Schweewarden	-	20	-	-

Produkt

21.1.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Nutzung.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine
Kinder / Familien

Ziele

- Ausrüstung der Grundschulen mit den notwendigen Verbrauchsmaterialien und mit Inventar zur Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen.
- Optimierung der Bausubstanz für das Lernumfeld.
- Förderung vom Ganztagsbetrieb
Gesicherte Standorte: Atens, FAH, Süd
- Ausstattung mit Differenzierungsräumlichkeiten in Inklusionsfähigkeit
- Förderung von Mittagessen
- Ausstattung mit PC-Räumen

Produkt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.745,00	4.600	4.600	4.600
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.280,75	30.000	33.000	36.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	32.967,57	33.300	33.300	33.300
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	3.000	3.000	3.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	1.000	1.000	1.000
341100	Mieten und Pachten	21.720,00	21.700	21.700	21.700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,00	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	176,56	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.100	10.100	10.100
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,84	0	0	0
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.152,83	0	0	0
Gesamtertrag		151.106,55	103.700	106.700	109.700
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.897,61	6.900	7.000	7.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	570.902,35	585.300	617.700	636.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	14.400	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,16	2.400	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.743,90	41.300	39.200	40.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.591,09	114.800	123.700	127.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.130,66	800	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.753,51	0	22.500	22.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.391,13	3.000	8.100	8.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.552,55	241.200	219.800	221.600
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	951,00	1.200	1.200	1.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.746,20	176.500	189.500	189.500
443100	Geschäftsaufwendungen	8.823,20	19.900	17.900	17.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.212,39	75.300	75.300	75.400
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	157.729,35	158.600	158.600	158.600

Produkt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.068,10	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.598,18	57.200	57.200	57.200
471180	Auflösung Sammelposten	43.502,77	64.900	64.900	64.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.792,07	480.900	480.900	480.900
Gesamtaufwand		2.046.225,22	2.046.600	2.088.600	2.114.400
Unterdeckung des Produktes:		-1.895.118,67	-1.942.900	-1.981.900	-2.004.700
Deckungsgrad des Produktes:		7,38 %	5,07 %	5,11 %	5,19 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000477	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)				
00000478	GS Abbehausen	-	-	-	-
00000479	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000480	GS Atens	-	-	-	-
00000481	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000482	GS Blexen	-	-	-	-
00000483	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000484	GS Einswarden	-	-	-	-
00000485	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000486	GS FAH	-	-	-	-
00000487	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000492	GS St.-Willehad	-	-	-	-
00000493	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000494	GS Süd	-	-	-	-
00000495	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000496	Kosten f. übr. Sach- und Dienstleistungen				
00000497	GS Abbehausen	-	-	-	-
00000498	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000499	GS Atens	-	-	-	-
00000500	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000501	GS Blexen	-	-	-	-
00000502	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000503	GS Einswarden	-	-	-	-
00000504	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000505	GS FAH	-	-	-	-
00000506	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000511	GS St.-Willehad	-	-	-	-
00000512	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000513	GS Süd	-	-	-	-
00000514	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000515	Personalaufwendungen				
00000516	GS Abbehausen	-	-	-	-
00000517	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000518	GS Atens	-	-	-	-
00000519	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000520	GS Blexen	-	-	-	-
00000521	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000522	GS Einswarden	-	-	-	-
00000523	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000524	GS FAH	-	-	-	-
00000525	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-

Produkt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000530	GS St.-Willehad	-	-	-	-
00000531	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-
00000532	GS Süd	-	-	-	-
00000533	Kosten je Schülerin/Schüler	-	-	-	-

Produkt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21.6.001	weiterführende Schulen (HS, RS, GYM)

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 21.1.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	263,06	0	0	0
	Gesamtertrag	263,06	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	263,06	0	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	24	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich
 Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung
 Inklusion in allen Grundschulen

Auftragsgrundlage
 Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Zielgruppe
 Einwohner/innen
 Kinder / Familien

Ziele
 Ausrüstungen aller Grundschulen zur Inklusion

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.732,00	27.000	27.000	27.000
	Gesamtertrag	27.732,00	27.000	27.000	27.000
	Überdeckung des Produktes:	27.732,00	27.000	27.000	27.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Museum und Stadtarchiv

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Übernahme, Aufbewahrung und Ordnung von Archivgut und Ausstellung von Kulturgütern.
Förderung des Museums.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Archivgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung
Touristen

Ziele

Förderung des Vereins zur Sicherstellung des Betriebs Museum/Archiv nach Stand 2011.

Produkt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Museum und Stadtarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	25.529,11	600	600	600
	Gesamtertrag	25.529,11	600	600	600
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.652,53	6.400	6.400	6.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,55	600	600	700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	936,24	1.400	1.300	1.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.694,94	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	104.854,48	117.800	123.000	126.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.250,09	1.500	1.400	1.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.082,08	2.200	2.300	2.400
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	203,39	0	0	0
471130	Abschreibungen auf Gebäude	14.400,24	26.600	26.600	26.600
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.808,62	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,71	1.400	1.400	1.400
471180	Auflösung Sammelposten	36,60	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.001,85	40.900	40.900	40.900
	Gesamtaufwand	208.666,32	199.600	204.500	208.000
	Unterdeckung des Produktes:	-183.137,21	-199.000	-203.900	-207.400
	Deckungsgrad des Produktes:	12,23 %	0,30 %	0,29 %	0,29 %

Produkt

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Veranstaltungsreihen, Kunstobjekten für Erwachsene, Jugendliche und Familien u. a. in der Jahnhalle und Friedeburg.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine
Jugendliche
Touristen
Kinder / Familien

Ziele

Breitgefächertes Angebot mit ca. 70 Veranstaltungen jährlich in der Jahnhalle. 4 Aufführungen großer Bühnen in der Friedeburg.

Produkt

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.081,65	5.600	5.600	5.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880,70	0	0	0
341100	Mieten und Pachten	2.137,00	1.000	1.000	1.000
342100	Erträge aus Verkauf	46.224,21	30.000	30.000	30.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.281,26	98.800	98.800	98.800
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.459,12	1.000	1.000	1.000
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	200,00	0	0	0
	Gesamtertrag	161.263,94	136.400	136.400	136.400
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.898,36	6.900	6.900	7.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.984,39	118.300	120.900	124.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.400	2.200	2.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.389,38	7.300	6.600	6.800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.733,50	19.800	20.700	21.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.034,71	900	800	800
423200	Leasing	0,00	100	100	100
425100	Haltung von Fahrzeugen	109,00	1.000	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.562,23	178.000	160.200	160.200
443100	Geschäftsaufwendungen	987,64	1.300	1.200	1.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414,55	500	600	600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.177,12	3.200	3.200	3.200
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	424,55	1.700	1.700	1.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.141,29	9.200	9.200	9.200
471180	Auflösung Sammelposten	1.065,27	5.200	5.200	5.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.155,01	54.700	54.700	54.700
	Gesamtaufwand	342.916,93	413.600	395.800	400.700
	Unterdeckung des Produktes:	-181.652,99	-277.200	-259.400	-264.300
	Deckungsgrad des Produktes:	47,03 %	32,98 %	34,46 %	34,04 %

Produkt

27.2.001

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.001	Büchereien

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe. Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung, Durchführung von Lesungen und Vorträgen. Schulbibliothek des Gymnasiums.

Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung für die Stadtbücherei der Stadt Nordenham.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Jugendliche
Kinder / Familien

Ziele

Kinder- und Jugendleseförderung (Kindergarten/Grundschule),
10-prozentige Erneuerungsquote der Medien je Jahr.

Produkt

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.001	Büchereien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.283,00	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	4.594,50	5.000	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.353,50	9.500	9.500	9.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,48	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	55.240,79	55.100	56.200	57.400
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.960,65	0	0	0
	Gesamtertrag	75.822,92	69.700	70.800	72.000
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	239.510,86	244.600	216.600	223.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	5.800	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.044,71	17.800	14.600	15.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.862,64	51.100	45.000	46.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,95	4.700	4.200	4.200
423200	Leasing	1.290,82	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.894,44	57.700	52.000	52.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.323,13	1.700	1.600	1.600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.495,24	1.500	1.600	1.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,76	0	0	0
471180	Auflösung Sammelposten	3.395,33	3.500	3.500	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200
	Gesamtaufwand	367.099,88	389.100	339.800	344.700
	Unterdeckung des Produktes:	-291.276,96	-319.400	-269.000	-272.700
	Deckungsgrad des Produktes:	20,65 %	17,91 %	20,84 %	20,89 %

Produkt

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.001	Förderung der Kultur

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Nordenhamer Vereinen, Verbänden, Initiativen sowie BürgerInnen und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Vereine

Ziele

Einzelförderung nach Ratsbeschluss.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.101,68	4.300	4.300	4.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	288,98	400	300	300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	624,17	1.000	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.200	4.100	4.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.822,56	12.600	12.600	12.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.396,61	18.400	18.400	18.400
	Gesamtaufwand	30.234,00	40.000	40.600	40.800
	Unterdeckung des Produktes:	-30.234,00	-40.000	-40.600	-40.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.1.001

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches; Essen auf Rädern; Pflegegeld

Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
443100	Geschäftsaufwendungen	23,70	600	500	500
	Gesamtaufwand	23,70	600	500	500
	Unterdeckung des Produktes:	-23,70	-600	-500	-500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.1.002

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.002	Grundsicherung

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 31.1.001 integriert

Produkt

31.1.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Insbesondere werden folgende Aufgaben erledigt:

Antragsannahme und -ausgabe incl. Durchsicht u. Beratung:

- Wohngeld
- Rentenansprüche
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfsbedürftigkeit; effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe zur Beendigung des Leistungsbezuges

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.717,36	5.800	6.200	6.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.845,83	123.000	135.900	140.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	1.900	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.385,66	8.800	8.900	9.200
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.296,58	24.900	28.300	29.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
	Gesamtaufwand	180.085,36	167.900	182.100	187.700
	Unterdeckung des Produktes:	-180.085,36	-167.900	-182.100	-187.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

31.3.001

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31.3.001	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Leistungen des täglichen Bedarfs nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	72.200,00	72.000	72.200	72.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	104.938,79	10.000	10.000	10.000
	Gesamtertrag	177.138,79	82.000	82.200	82.000
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.318,86	53.300	53.700	55.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.583,41	3.800	3.500	3.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.698,54	11.100	11.300	11.700
433900	Sonstige soziale Leistungen	16.800,83	0	10.000	10.000
443100	Geschäftsaufwendungen	14,40	0	0	0
	Gesamtaufwand	83.416,04	69.200	78.500	80.700
	Überdeckung des Produktes:	93.722,75	12.800	3.700	1.300
	Deckungsgrad des Produktes:	212,36 %	118,50 %	104,71 %	101,61 %

Produkt

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.001	Wohngeld

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	162,00	0	100	100
	Gesamtertrag	162,00	0	100	100
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.248,92	103.800	107.600	110.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.066,95	7.400	7.000	7.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.925,51	20.900	22.100	22.800
	Gesamtaufwand	129.241,38	134.100	136.700	141.000
	Unterdeckung des Produktes:	-129.079,38	-134.100	-136.600	-140.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,13 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %

Produkt

35.1.001

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Informationen über alle Renten- und Krankenversicherungsangelegenheiten, Unterstützung bei der Renten-Antragstellung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB VI)

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.717,36	5.800	6.200	6.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.897,92	49.500	53.800	55.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	1.900	2.000	2.100
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.560,53	3.700	3.600	3.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.960,61	9.400	10.900	11.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
	Gesamtaufwand	67.976,35	72.100	77.300	79.700
	Unterdeckung des Produktes:	-67.976,35	-72.100	-77.300	-79.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.2.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.001	Jugendparlament

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 36.6.002 integriert

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.002	Förderung von Projekten Dritter

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten, Materialien und Zuschüsse (z. B. Kinderschutzbund, Jugendfarm).

Förderung von Einrichtungen der Familienhilfe
- Präventionsrat

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Jugendliche
Kinder / Familien

Ziele

Sicherstellung des Betriebes
- der Kinder und Jugendfarm
- des Kinderhauses Einswarden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.898,36	6.900	6.900	7.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.719,67	6.600	4.900	5.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.300	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	316,32	600	300	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	975,63	1.500	1.000	1.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	64.506,30	67.500	67.200	67.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300
	Gesamtaufwand	79.256,21	86.700	83.700	84.400
	Unterdeckung des Produktes:	-79.256,21	-86.700	-83.700	-84.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.5.001

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen.

Vor-, Nachmittags-, Ganztagsbetreuung, Früh- und Mittagdienste.

Erziehung, Bildung und Betreuung von behinderten Kindern bis zur Einschulung in einer Einrichtung.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Kinder / Familien

Ziele

Halbtagsangebot, Abdeckung

Krippe (1-2) 25%

KiGa (3-6) 100 %

Ganztags- und Sonderöffnungszeiten (7 - 17 Uhr), sowie Hortplätze nachfragegerecht

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.503.874,06	1.406.000	1.974.700	1.753.500
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.928.672,07	1.840.000	2.264.000	2.293.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	6.112,00	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	32.061,21	32.100	32.100	32.100
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.266,39	1.400	1.400	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452.407,80	279.000	320.000	320.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	149.402,08	141.000	159.000	159.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.087,13	20.000	20.000	20.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.863,45	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.026,56	1.400	1.400	1.400
371100	Aktivierete Eigenleistungen	17.743,63	14.400	14.400	14.400
Gesamtertrag		4.125.516,38	3.735.400	4.787.100	4.593.500
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.795,92	13.700	13.900	14.400
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.292.115,70	3.360.000	3.636.800	4.056.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	70.300	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.678,56	4.600	4.600	4.800
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	220.500,26	215.000	248.900	256.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	635.087,14	636.500	860.790	886.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	399,53	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.463,22	6.300	6.700	5.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	21.600	21.600
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.280,00	7.800	7.800	8.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.326,28	18.700	16.800	16.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132.856,12	150.400	124.700	123.700
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.122.946,47	1.168.500	1.389.000	1.365.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.327,05	8.800	8.000	8.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.352,33	40.800	47.800	49.800
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	29.854,03	28.700	28.700	28.700

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
471130	Abschreibungen auf Gebäude	54.956,44	51.500	51.500	51.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.217,26	37.700	37.700	37.700
471180	Auflösung Sammelposten	21.317,30	24.600	24.600	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.993,09	230.000	230.000	230.000
	Gesamtaufwand	6.089.466,70	6.075.400	6.761.390	7.166.300
	Unterdeckung des Produktes:	-1.963.950,32	-2.340.000	-1.974.290	-2.572.800
	Deckungsgrad des Produktes:	67,75 %	61,48 %	70,80 %	64,10 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000534	Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)				
00000535	KG Abbehausen	-	1.000	-	-
00000536	Kosten je Kind	-	10	-	-
00000537	KG Atens	-	8.300	-	-
00000538	Kosten je Kind	-	60	-	-
00000539	KG Blexen	-	11.000	-	-
00000540	Kosten je Kind	-	130	-	-
00000541	KG Einswarden	-	3.200	-	-
00000542	Kosten je Kind	-	30	-	-
00000543	KG Esenshamm	-	3.600	-	-
00000544	Kosten je Kind	-	140	-	-
00000545	KG FAH	-	8.700	-	-
00000546	Kosten je Kind	-	110	-	-
00000547	KG Mitte	-	13.300	-	-
00000548	Kosten je Kind	-	110	-	-
00000549	KG Phiesewarden	-	4.100	-	-
00000550	Kosten je Kind	-	140	-	-
00000551	Kosten f. übr. Sach- und Dienstleistungen				
00000552	KG Abbehausen	-	8.000	-	-
00000553	Kosten je Kind	-	90	-	-
00000554	KG Atens	-	13.900	-	-
00000555	Kosten je Kind	-	100	-	-
00000556	KG Blexen	-	7.800	-	-
00000557	Kosten je Kind	-	90	-	-
00000558	KG Einswarden	-	9.100	-	-
00000559	Kosten je Kind	-	80	-	-
00000560	KG Esenshamm	-	4.700	-	-
00000561	Kosten je Kind	-	190	-	-
00000562	KG FAH	-	46.400	-	-
00000563	Kosten je Kind	-	600	-	-
00000564	KG Mitte	-	14.100	-	-
00000565	Kosten je Kind	-	120	-	-
00000566	KG Phiesewarden	-	2.700	-	-
00000567	Kosten je Kind	-	90	-	-
00000568	Personalaufwendungen				
00000569	KG Abbehausen	-	139.500	-	-
00000570	Kosten je Kind	-	1.500	-	-
00000571	KG Atens	-	140.100	-	-
00000572	Kosten je Kind	-	1.100	-	-
00000573	KG Blexen	-	208.600	-	-
00000574	Kosten je Kind	-	2.500	-	-
00000575	KG Einswarden	-	250.700	-	-

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000576	Kosten je Kind	-	2.200	-	-
00000577	KG Esenshamm	-	100.800	-	-
00000578	Kosten je Kind	-	4.000	-	-
00000579	KG FAH	-	196.300	-	-
00000580	Kosten je Kind	-	2.600	-	-
00000581	KG Mitte	-	287.800	-	-
00000582	Kosten je Kind	-	2.400	-	-
00000583	KG Phiesewarden	-	55.700	-	-
00000584	Kosten je Kind	-	1.900	-	-

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.002	Betreuung durch freie Träger

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 36.5.001 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	1.800,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-1.800,00	0	0	0

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Kinder / Familien

Ziele

Anpassung der Anzahl, Aufwertung der übrigen Plätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.161,22	5.200	5.400	5.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	356,95	500	400	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.057,09	1.100	1.100	1.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.909,65	51.000	59.400	59.400
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	122,71	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,28	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	946,49	1.700	1.500	1.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.418,16	10.200	10.200	10.200
471180	Auflösung Sammelposten	740,09	600	600	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.250,22	220.000	220.000	220.000
	Gesamtaufwand	245.339,86	291.100	299.300	299.100
	Unterdeckung des Produktes:	-245.339,86	-291.100	-299.300	-299.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, sowie Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen mit freizeitpädagogischem und präventivem Charakter durch städtische Jugendarbeit z. B. im Kinder- und Jugendhaus und in der Jahnhalle; Ferienpass; Jugendparlament.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung für das Jugendparlament

Zielgruppe

Einwohner/innen
Jugendliche
Kinder / Familien

Ziele

Der Ausbau der Öffnungszeiten der beiden Jugendhäuser außerhalb der Ferien wird angestrebt.

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.163,96	6.200	6.200	6.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.176,50	18.100	18.100	18.100
342100	Erträge aus Verkauf	1.345,00	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000
Gesamtertrag		25.736,46	25.800	25.800	25.800
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.898,36	6.900	6.900	7.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.951,40	222.900	228.700	235.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.300	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.897,62	15.800	14.900	15.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.720,09	45.000	47.400	48.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,85	1.000	900	900
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	0,00	400	400	400
425100	Haltung von Fahrzeugen	29,18	2.000	1.800	1.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.552,56	49.300	44.600	44.600
443100	Geschäftsaufwendungen	786,66	3.200	2.900	2.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.083,01	800	800	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	14.373,56	14.400	14.400	14.400
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	494,20	2.000	2.000	2.000
471180	Auflösung Sammelposten	599,92	3.900	3.900	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.440,43	30.250	30.250	30.250
Gesamtaufwand		401.684,77	405.150	402.950	408.250
Unterdeckung des Produktes:		-375.948,31	-379.350	-377.150	-382.450
Deckungsgrad des Produktes:		6,41 %	6,37 %	6,40 %	6,32 %

Produkt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.001	Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Familienhilfe
 - Seniorenpass
 - Altenbetreuung (inkl. Ummenscher Fundus)
 - Suchtgruppen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
ERTRAG					
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.783,00	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.546,00	7.000	7.000	7.000
	Gesamtertrag	8.329,00	7.000	7.000	7.000
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	5.717,36	5.800	6.200	6.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	1.900	2.000	2.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.749,00	15.900	14.300	14.300
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	71.000,00	71.000	61.500	61.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200
	Gesamtaufwand	93.306,29	102.600	92.000	92.300
	Unterdeckung des Produktes:	-84.977,29	-95.600	-85.000	-85.300
	Deckungsgrad des Produktes:	8,93 %	6,82 %	7,61 %	7,58 %

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Zuschüsse und Zuweisungen an Sportvereine.

Zielgruppe

Vereine

Ziele

Betriebskostenzuschüsse für TH Schweenwarden und ESV-Platz; Streichung der Restzuschüsse bis 2013.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.659,26	5.600	5.700	5.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,59	400	300	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.111,89	1.100	1.100	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.800	1.800
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	17.818,52	17.900	17.900	25.000
	Gesamtaufwand	24.978,26	27.100	26.800	34.300
	Unterdeckung des Produktes:	-24.978,26	-27.100	-26.800	-34.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportzentrum Mitte

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportzentrums Mitte als überregionale nutzbare Sportstätte.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Ziele

Erneuerung des Kunstrasenplatzes bis 2013.

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportzentrum Mitte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.003,75	14.400	14.400	14.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.464,67	2.400	2.400	2.400
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	101.088,10	80.000	80.000	80.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	115,79	150	100	100
	Gesamtertrag	153.672,31	96.950	96.900	96.900
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.898,24	6.900	6.900	7.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.669,44	196.700	191.900	197.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.500	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,51	2.300	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.008,83	10.900	13.100	13.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.381,81	28.500	38.000	39.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.931,05	15.400	6.300	13.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.975,84	8.800	7.900	7.900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.489,11	8.600	7.700	7.700
443100	Geschäftsaufwendungen	2.007,90	2.300	2.100	2.100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217,28	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	32.656,58	65.200	65.200	65.200
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.205,70	500	500	500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.601,14	6.300	6.300	6.300
471180	Auflösung Sammelposten	2.135,68	7.500	7.500	7.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.091,70	138.900	138.900	138.900
	Gesamtaufwand	472.109,81	503.400	495.600	510.900
	Unterdeckung des Produktes:	-318.437,50	-406.450	-398.700	-414.000
	Deckungsgrad des Produktes:	32,55 %	19,26 %	19,55 %	18,97 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000452	Anzahl Sportstunden	-	9.000	-	-
00000453	Anzahl Sportstunden f. städt. Schulen	-	400	-	-
00000454	Anzahl Sportstunden f. überörtl. Schulen	-	2.900	-	-
00000455	Anzahl Sportstunden f. Vereine	-	5.420	-	-

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Sportanlage Luisenhof

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlage Luisenhof.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.051,48	7.100	7.100	7.100
341100	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,74	0	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	103.038,00	65.000	65.000	65.000
	Gesamtertrag	110.141,22	72.300	72.400	72.400
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.823,16	114.100	115.700	119.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.456,79	7.600	7.200	7.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.151,77	22.300	23.700	24.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	734,23	12.000	10.800	10.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.263,66	3.400	3.100	3.100
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.741,70	3.800	3.800	3.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,21	2.600	2.300	2.300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.991,58	2.000	1.800	1.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,59	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	16.665,10	16.700	16.700	16.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892,29	1.700	1.700	1.700
471180	Auflösung Sammelposten	1.346,41	1.900	1.900	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.184,52	159.900	159.900	159.900
	Gesamtaufwand	253.650,01	350.800	348.700	351.300
	Unterdeckung des Produktes:	-143.508,79	-278.500	-276.300	-278.900
	Deckungsgrad des Produktes:	43,42 %	20,61 %	20,76 %	20,61 %

Produkt

42.4.002

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Sportanlage Luisenhof

Produkt

42.4.003

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.003	Sportanlage Abbehausen

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlage Abbehausen (ohne Gemeinschaftsraum).

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.003	Sportanlage Abbehausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.213,75	12.200	12.200	12.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	300	300	300
341100	Mieten und Pachten	4.222,12	2.000	2.000	2.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	100	100
	Gesamtertrag	16.545,87	14.900	14.600	14.600
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.412,45	30.800	32.800	33.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	800	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.337,04	2.300	2.200	2.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.700,92	6.100	6.800	7.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.321,77	17.000	15.300	15.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.670,99	3.200	2.900	2.900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,67	2.500	2.200	2.200
443100	Geschäftsaufwendungen	179,86	600	600	600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,93	100	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	479,82	500	500	500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	57.804,45	57.800	57.800	57.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.981,65	3.000	3.000	3.000
471180	Auflösung Sammelposten	629,27	2.500	2.500	2.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.579,10	73.050	73.050	73.050
	Gesamtaufwand	202.526,92	200.250	199.750	201.050
	Unterdeckung des Produktes:	-185.981,05	-185.350	-185.150	-186.450
	Deckungsgrad des Produktes:	8,17 %	7,44 %	7,31 %	7,26 %

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.004	Eigene Sportplätze

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung nicht überdachter Sportanlagen.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
341100	Mieten und Pachten	1.195,33	1.000	1.100	1.100
	Gesamtertrag	1.195,33	1.000	1.100	1.100
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.559,16	9.600	9.600	9.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	388,56	400	400	500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.112,16	1.200	1.200	1.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.390,40	12.200	11.000	11.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.400	1.400
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.299,86	3.600	3.600	3.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,14	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	795,30	800	800	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,15	700	700	700
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	1.400	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.349,90	82.000	82.000	82.000
	Gesamtaufwand	81.457,63	114.900	113.300	111.600
	Unterdeckung des Produktes:	-80.262,30	-113.900	-112.200	-110.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,47 %	0,87 %	0,97 %	0,99 %

Produkt

42.4.005

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von überdachten Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Sportstättenleitplan

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	711,62	2.800	2.800	2.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.070,00	500	700	700
341100	Mieten und Pachten	178,52	0	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.649,20	10.000	10.000	10.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400
	Gesamtertrag	19.609,34	14.800	15.000	15.000
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.899,03	6.900	6.900	7.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	137.566,81	183.900	179.400	184.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,23	2.300	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.209,86	12.300	11.200	11.600
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.251,15	32.700	35.800	36.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.966,40	8.500	7.700	7.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.370,08	5.100	4.600	4.600
443100	Geschäftsaufwendungen	814,70	1.400	1.300	1.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270,39	300	300	400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	25.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	916,67	900	900	900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	113.428,59	132.300	132.300	132.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	989,94	1.000	1.000	1.000
471180	Auflösung Sammelposten	882,49	6.800	6.800	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.726,01	194.300	194.300	194.300
	Gesamtaufwand	451.131,35	593.700	610.500	611.000
	Unterdeckung des Produktes:	-431.522,01	-578.900	-595.500	-596.000
	Deckungsgrad des Produktes:	4,35 %	2,49 %	2,46 %	2,45 %

Produkt

42.4.006

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.006	Freizeitbad Störtebeker

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freizeitbades Störtebeker.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine
Touristen

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.006	Freizeitbad Störtebeker

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	55.860,92	53.600	53.600	53.600
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	123,52	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.073,38	207.000	207.000	207.000
342100	Erträge aus Verkauf	33.695,90	33.000	29.000	29.000
	Gesamtertrag	287.753,72	293.600	289.600	289.600
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	456.473,88	450.400	500.000	515.000
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	10.500	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.065,67	28.600	31.000	32.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.393,59	82.800	95.000	97.900
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.699,27	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.813,78	3.200	2.900	2.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	541,85	1.200	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.416,69	62.400	56.200	56.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	300	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	1.301,68	1.400	1.300	1.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87,01	100	200	200
471130	Abschreibungen auf Gebäude	14.304,77	14.300	14.300	14.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.334,19	148.500	148.500	148.500
471180	Auflösung Sammelposten	2.332,59	3.300	3.300	3.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.703,91	270.650	270.650	270.650
	Gesamtaufwand	1.122.878,88	1.077.650	1.124.950	1.143.850
	Unterdeckung des Produktes:	-835.125,16	-784.050	-835.350	-854.250
	Deckungsgrad des Produktes:	25,63 %	27,24 %	25,74 %	25,32 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000296	Anzahl der Gäste - öffentl. Baden	-	60.000	-	-

Produkt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.007	Hallenbad Nord

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Nord.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Vereine

Ziele

Umstrukturierung zum Gesundheitsbad incl. Sanierung bis 2014

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.926,95	85.000	85.000	85.000
342100	Erträge aus Verkauf	158,07	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,38	300	300	300
	Gesamtertrag	90.780,40	85.800	85.800	85.800
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.690,88	56.000	58.700	60.500
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.400	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.812,33	4.100	3.800	3.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.470,22	11.600	12.200	12.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.053,95	7.600	10.100	10.100
443100	Geschäftsaufwendungen	69,96	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,40	100	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.131,74	5.500	5.500	5.500
471180	Auflösung Sammelposten	285,47	300	300	300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.907,02	117.300	117.300	117.300
	Gesamtaufwand	200.441,97	204.800	208.900	211.200
	Unterdeckung des Produktes:	-109.661,57	-119.000	-123.100	-125.400
	Deckungsgrad des Produktes:	45,29 %	41,89 %	41,07 %	40,63 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000305	Anzahl der Gäste - öffentl. Baden	-	2.000	-	-

Produkt

51.1.001

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Stadtentwicklung

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 51.1.002 integriert.

Produkt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

Erstellung von Stadtentwicklungsplanungen (z. B. Masterplan Baugebiete, Masterplan Gewerbegebiete).
 Baulandpapier.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
ERTRAG					
331100	Verwaltungsgebühren	1.937,17	500	500	500
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.200	20.000	20.000
	Gesamtertrag	1.937,17	80.700	20.500	20.500
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	13.688,07	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	240.271,98	208.700	182.100	187.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.400	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.945,95	11.800	12.000	12.400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.874,04	33.900	37.000	38.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320.262,37	160.400	101.900	74.900
443100	Geschäftsaufwendungen	4.618,56	7.500	6.800	6.800
	Gesamtaufwand	641.660,97	425.700	339.800	319.900
	Unterdeckung des Produktes:	-639.723,80	-345.000	-319.300	-299.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,30 %	18,96 %	6,03 %	6,41 %

Produkt

51.1.003

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

Voruntersuchung, Grobanalyse des beschlossenen Gebiets für Stadterneuerung
Durchführung der vorbereitenden Untersuchung
Bestandsaufnahme
Beurteilung der Notwendigkeit einer Sanierung
Konzepterstellung mit Kosten
Durchführung und Abrechnung
Dorferneuerungsplan
Planung und Durchführung von Projekten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz (GAK), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Schaffung organischer, sozialer und funktionaler städtebaulicher Strukturen für künftige Weiterentwicklung.

Produkt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	51.080,33	37.100	37.100	37.100
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50.849,94	51.300	51.300	51.300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.218,00	21.600	21.000	21.000
356200	Säumniszuschläge u.ä.	123,70	100	100	100
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	207,10	0	0	0
	Gesamtertrag	123.479,07	110.200	109.600	109.600
<u>AUFWAND</u>					
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.777,07	2.500	2.500	2.500
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	82.565,81	64.200	64.200	64.200
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.761,11	6.500	6.500	6.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.035,72	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200
	Gesamtaufwand	125.139,71	74.000	74.000	74.000
	Überdeckung des Produktes:	-1.660,64	36.200	35.600	35.600
	Deckungsgrad des Produktes:	98,67 %	148,92 %	148,11 %	148,11 %

Produkt

51.1.004

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.004	Bauverwaltung

verantwortlich

Bauverwaltungsamt

Beschreibung

Verwaltungsdienstleistung für Dezernat I + II, Mitwirkung bei Vergaben, Rechnungswesen, Betreuung der Fachausschüsse und Arbeitsgruppen, Abwicklung Förderanträge (Antragsstellung (überwiegend) und gesamte Abwicklung), Betreuung Sanierungsverfahren

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Vergabebestimmungen, Städtebauförderungsgesetz (StBauFG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Förderrichtlinien, Finanzhilfe des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, Dienstanweisung (DA)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
AUFWAND					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	60.038,25	87.300	51.600	53.200
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.226,40	40.200	42.400	43.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.595,95	28.900	17.000	17.600
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.656,47	2.700	2.800	2.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.308,55	8.200	8.800	9.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.163,86	13.200	7.300	7.300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.872,70	0	0	0
	Gesamtaufwand	144.862,18	181.600	129.900	133.800
	Unterdeckung des Produktes:	-144.862,18	-181.600	-129.900	-133.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	52	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht

verantwortlich

Bauordnungsamt

Beschreibung

Prüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten.

Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Förderung des Bauens, Erwerbes und der Modernisierung von Mietwohnungen.

Erarbeiten von denkmalrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen nach Einkommensteuergesetz (EStG), Beratung von Denkmaleigümern, Erteilung von Auskünften zur Denkmalerfassung.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommensteuergesetz (EStG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
331100	Verwaltungsgebühren	368.507,56	331.000	305.960	305.960
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.141,32	0	0	0
	Gesamtertrag	374.648,88	331.000	305.960	305.960
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	86.036,60	106.000	110.300	113.700
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	112.991,88	147.500	146.900	151.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.600	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.794,60	33.000	36.600	37.700
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.081,47	10.200	10.000	10.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.642,02	30.600	30.500	31.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.904,09	14.800	14.800	14.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.100	17.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.403,26	200.000	180.000	180.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,10	0	0	0
	Gesamtaufwand	426.172,02	545.800	546.300	556.600
	Unterdeckung des Produktes:	-51.523,14	-214.800	-240.340	-250.640
	Deckungsgrad des Produktes:	87,91 %	60,64 %	56,01 %	54,97 %

Produkt

52.3.001

Produktbereich	52	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Bauordnungsamt

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 52.1.001 integriert

Produkt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.001	Konzessionsabgabe Strom

verantwortlich
 Amt für Finanzen

Beschreibung
 Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege

Auftragsgrundlage
 Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe
 Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
351100	Konzessionsabgaben	1.132.545,52	859.300	867.800	876.400
	Gesamtertrag	1.132.545,52	859.300	867.800	876.400
	Überdeckung des Produktes:	1.132.545,52	859.300	867.800	876.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

53.2.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.001	Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Konzessionsabgabe für Nutzung öffentlicher Verkehrswege

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
351100	Konzessionsabgaben	16.198,54	133.000	134.300	135.600
	Gesamtertrag	16.198,54	133.000	134.300	135.600
	Überdeckung des Produktes:	16.198,54	133.000	134.300	135.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

53.8.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Herstellung/Erweiterung/Erneuerung und Unterhaltung des gesamten städtischen zentralen und dezentralen Entwässerungsnetzes.

Ermittlung von Fremdeinleitungen und Genehmigung von Indirekteinleitungen.

Umwelt- und Gewässerschutz.

Auftragsgrundlage

Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Fehleinleitungen reduzieren.

Untersuchung des Kanalnetzes bis 2025..

2 % des Kanalnetzes pro Jahr sanieren.

Produkt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	131.141,17	125.400	125.400	125.400
331100	Verwaltungsgebühren	5.927,00	5.000	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.376.176,85	4.492.500	4.507.700	4.507.700
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.091,46	129.500	129.500	129.500
341100	Mieten und Pachten	7.747,24	8.800	7.800	7.800
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	6.721,83	0	1.000	1.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.396,65	200	200	200
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.401,36	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	22.257,39	27.000	27.000	27.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.612,39	4.800	4.800	4.800
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.440,01	0	0	0
Gesamtertrag		4.732.913,35	4.793.200	4.808.400	4.808.400
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	682.845,83	792.000	805.400	829.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	16.200	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.677,10	53.000	52.400	54.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	141.010,33	152.000	169.400	174.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.724,89	380.000	130.000	130.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344.381,27	495.000	151.000	115.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.335,29	200.000	85.000	85.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.720,09	2.500	4.500	4.500
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	125,27	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.306,25	11.500	14.000	14.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	44.080,89	64.000	46.800	52.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600,62	5.000	7.200	7.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602.504,37	695.000	585.000	585.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914,45	1.000	900	900
443100	Geschäftsaufwendungen	47.606,08	170.000	52.200	52.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.147,62	100.400	100.400	100.400

Produkt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>AUFWAND</u>					
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.242,06	0	0	0
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	15.904,00	30.300	30.300	30.300
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	774.533,49	804.300	804.300	804.300
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.464,69	800	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.467,58	57.300	57.300	57.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.556,41	164.100	164.100	164.100
471180	Auflösung Sammelposten	2.354,08	3.000	3.000	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.136,98	294.000	294.000	294.000
	Gesamtaufwand	3.353.639,64	4.491.400	3.558.000	3.555.300
	Überdeckung des Produktes:	1.379.273,71	301.800	1.250.400	1.253.100
	Deckungsgrad des Produktes:	141,13 %	106,72 %	135,14 %	135,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
00000343	Länge der Schmutzwasserkanäle in km	-	67	-	-
00000344	Länge der Mischwasserkanäle in km	-	51	-	-
00000449	Untersuchte Kanallänge	-	70	-	-

Produkt

53.8.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.200	Abwasserbeseitigung Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Das Produkt befindet sich zurzeit im Aufbau!

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Produkt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen mit ihren Nebenanlagen und Bauwerken zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Technische Vorschriften, Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Bestandsaufnahme und Bewertung der Straßen mit Nebenanlagen und Bauwerken als Grundlage für die Einstufung in Maßnahmen bis 2012

Instandhaltung der Straßen, die in den unteren Bewertungsklassen eingestuft sind.

Produkt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	424.981,37	405.200	405.200	405.200
331100	Verwaltungsgebühren	48.977,63	36.500	41.450	41.450
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	182.148,51	204.600	204.600	204.600
341100	Mieten und Pachten	153,39	400	150	150
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000	120.000	120.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139.517,16	128.400	128.400	128.400
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.079,67	14.300	14.300	14.300
371100	Aktivierete Eigenleistungen	41.023,38	71.000	71.000	71.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.293,60	13.300	13.300	13.300
Gesamtertrag		985.174,71	995.000	998.700	998.700
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.401,03	170.900	220.900	227.600
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	3.500	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.705,87	12.000	14.500	15.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.350,81	34.700	45.900	47.300
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,25	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	398.487,78	1.148.000	871.000	783.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.263,35	4.500	5.000	5.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.383,23	4.800	4.550	4.550
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.441,30	525.000	472.500	445.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	915,32	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.773,46	13.400	15.000	15.000
443100	Geschäftsaufwendungen	12.062,60	7.800	7.200	7.200
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	7.042,44	5.200	5.200	5.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.293.430,26	1.227.500	1.227.500	1.227.500
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.561,35	13.900	13.900	13.900
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	560,00	0	0	0

Produkt

54.1.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.126,15	1.533.647	1.536.500	1.536.500
	Gesamtaufwand	4.095.631,20	4.704.847	4.439.650	4.333.250
	Unterdeckung des Produktes:	-3.110.456,49	-3.709.847	-3.440.950	-3.334.550
	Deckungsgrad des Produktes:	24,05 %	21,15 %	22,50 %	23,05 %

Produkt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Reinigung und Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
2. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

NStrG, DIN-Vorschriften, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Ziele

Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes, Ausleuchtung des Stadtgebietes zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung einer wirtschaftlichen und sicheren Beleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.675,46	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.136,68	24.100	24.100	24.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,18	5.700	5.700	5.700
371100	Aktivierete Eigenleistungen	540,56	0	0	0
	Gesamtertrag	33.656,88	29.800	29.800	29.800
<u>AUFWAND</u>					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.200	7.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.923,31	130.000	128.300	128.300
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.003,44	2.500	2.500	2.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.882,37	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.615,99	638.600	638.600	638.600
	Gesamtaufwand	709.425,11	771.100	776.600	776.600
	Unterdeckung des Produktes:	-675.768,23	-741.300	-746.800	-746.800
	Deckungsgrad des Produktes:	4,74 %	3,86 %	3,84 %	3,84 %

Produkt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Parkplätze

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Reinigung, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen, Parkscheinautomaten und Begleitgrün zur Verkehrslenkung.

Auftragsgrundlage

Technische Vorschriften, Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe
 Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
ERTRAG					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.691,49	43.550	48.900	48.900
341100	Mieten und Pachten	3.196,26	4.000	3.800	3.800
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17,04	0	0	0
	Gesamtertrag	49.904,79	47.550	52.700	52.700
AUFWAND					
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	68,52	100	100	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.587,68	9.800	9.800	9.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,50	100	450	450
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	74,00	100	100	100
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	609,34	500	600	600
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.597,98	41.600	41.600	41.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.593,36	1.600	1.600	1.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.828,48	73.000	73.000	73.000
	Gesamtaufwand	94.418,86	126.800	127.250	127.150
	Unterdeckung des Produktes:	-44.514,07	-79.250	-74.550	-74.450
	Deckungsgrad des Produktes:	52,85 %	37,50 %	41,41 %	41,45 %

Produkt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.002	Tiefgarage

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Unterhaltung/Betreuung aller technischen Einrichtungen im Zusammenhang mit der Tiefgarage;
 Reinigung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe
 Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	21.112,85	21.100	21.100	21.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.269,49	40.000	22.000	22.000
341100	Mieten und Pachten	53.209,76	49.500	49.500	49.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
	Gesamtertrag	96.592,10	110.700	92.700	92.700
AUFWAND					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.752,58	1.900	1.500	1.500
443100	Geschäftsaufwendungen	1.185,24	800	900	900
471130	Abschreibungen auf Gebäude	44.621,80	44.700	44.700	44.700
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.020,35	4.100	4.100	4.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.448,79	71.800	71.800	71.800
	Gesamtaufwand	180.028,76	124.100	123.000	123.000
	Unterdeckung des Produktes:	-83.436,66	-13.400	-30.300	-30.300
	Deckungsgrad des Produktes:	53,65 %	89,20 %	75,37 %	75,37 %

Produkt

55.1.002

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.002	Strandgelände

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Spielschiff, Veranstaltungsfläche, Promenade (Weser-Radweg), Spielplatz, "Osterwiese"

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohner/innen
Jugendliche
Touristen
Kinder / Familien

Ziele

Ausbau der täglichen Reinigung und Sauberkeit ab 2012

Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.002	Strandgelände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.002,41	21.100	21.100	21.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	7.400	7.400	7.400
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0
	Gesamtertrag	21.202,41	32.500	32.500	28.500
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.898,36	6.900	6.900	7.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.690,27	45.500	46.600	47.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.300	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.116,91	3.400	3.000	3.100
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.324,59	9.800	9.800	10.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.882,48	6.900	6.200	6.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,93	2.400	2.200	2.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.697,02	12.500	11.300	11.300
443100	Geschäftsaufwendungen	267,63	400	400	400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,18	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	3.151,11	3.200	3.200	3.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.732,26	31.800	31.800	31.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.471,97	13.900	13.900	13.900
471180	Auflösung Sammelposten	285,98	600	600	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.867,77	41.700	41.700	41.700
	Gesamtaufwand	166.954,39	183.500	180.900	181.800
	Unterdeckung des Produktes:	-145.751,98	-151.000	-148.400	-153.300
	Deckungsgrad des Produktes:	12,70 %	17,71 %	17,97 %	15,68 %

Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Vorhaltung von Naherholungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Erbschaft, Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
ERTRAG					
341100	Mieten und Pachten	30,68	100	100	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600
	Gesamtertrag	30,68	700	700	600
AUFWAND					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.156,17	33.500	34.800	35.800
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	600	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.282,73	2.400	2.300	2.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.633,07	6.900	7.200	7.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.588,65	0	900	900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,51	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.158,90	1.500	1.100	1.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	831,42	800	800	800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.153,87	3.000	3.000	3.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.175,71	275.000	125.500	125.500
	Gesamtaufwand	199.281,03	324.100	176.000	177.300
	Unterdeckung des Produktes:	-199.250,35	-323.400	-175.300	-176.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,02 %	0,22 %	0,40 %	0,34 %

Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.004	Parkanlagen und Grünflächen

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Produkt wird ab 2012 in 55.1.003 integriert

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	149.500	149.500
	Gesamtaufwand	0,00	0	149.500	149.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-149.500	-149.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.001	Hafenanlagen

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen
- Hafenanleger

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Touristen

Ziele

- Förderung der ortsansässigen Wirtschaft
- Tourismus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
ERTRAG					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	214.961,19	485.000	485.000	485.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.515,00	496.000	496.000	496.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.000	21.000	21.000
	Gesamtertrag	732.619,19	1.002.000	1.002.000	1.002.000
AUFWAND					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,00	39.000	0	0
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.643,00	5.000	5.000	5.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.914,64	0	0	0
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	553.509,05	832.200	364.100	364.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.636,63	12.500	12.500	12.500
	Gesamtaufwand	586.153,32	888.700	381.600	381.600
	Überdeckung des Produktes:	146.465,87	113.300	620.400	620.400
	Deckungsgrad des Produktes:	124,99 %	112,75 %	262,58 %	262,58 %

Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.002	Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Zuschüsse an örtliche Träger, Förderung, Pflege und Unterhaltung von

- Kriegsgräbern
- Historischen Friedhöfen
- Sonstigen Ehrenmalen bzw. -gräbern

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Gräbergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.201,60	5.600	5.600	5.600
	Gesamtertrag	6.201,60	5.600	5.600	5.600
<u>AUFWAND</u>					
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.934,60	4.900	4.900	4.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.231,61	11.500	11.500	11.500
	Gesamtaufwand	16.166,21	16.400	16.400	16.400
	Unterdeckung des Produktes:	-9.964,61	-10.800	-10.800	-10.800
	Deckungsgrad des Produktes:	38,36 %	34,15 %	34,15 %	34,15 %

Produkt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.001	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

verantwortlich

Amt für Baumanagement

Beschreibung

Wegebau und -instandhaltung einschließlich der Brücken.

Auftragsgrundlage

technische Vorschriften, Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.653,20	16.700	16.700	16.700
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.450,65	3.500	3.500	3.500
371100	Aktiviert Eigenleistungen	926,67	0	0	0
	Gesamtertrag	21.030,52	20.200	20.200	20.200
<u>AUFWAND</u>					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	45.000	45.000
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.751,07	31.500	31.500	31.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.617,97	163.300	163.300	163.300
	Gesamtaufwand	171.369,04	244.800	239.800	239.800
	Unterdeckung des Produktes:	-150.338,52	-224.600	-219.600	-219.600
	Deckungsgrad des Produktes:	12,27 %	8,25 %	8,42 %	8,42 %

Produkt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmassnahmen
Produkt	56.1.001	Umweltschutz

verantwortlich

Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

- Umweltmonitoring
- Bodenbelastungskataster
- Ausgleichsflächenbewirtschaftung
- Luftreinhaltung
- Lärminderungsplan
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Bearbeitung von Beschwerden und Verfahren
- Baumschutz
- Lärminderungsplanung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.496,54	27.900	29.000	29.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	500	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.894,03	2.000	1.900	2.000
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.520,81	5.600	6.000	6.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	6.300	6.300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	900	900
	Gesamtaufwand	34.911,38	44.000	44.100	45.300
	Unterdeckung des Produktes:	-34.911,38	-44.000	-44.100	-45.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft

verantwortlich

Amt für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Umsetzung des Masterplan Wirtschaft
Strategische Entwicklung in Industrie, Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.706,84	13.700	13.700	13.700
	Gesamtertrag	13.706,84	13.700	13.700	13.700
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.651,40	138.600	143.600	227.900
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.300	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.787,55	9.700	9.400	9.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.816,85	25.900	27.600	28.500
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	320,80	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.041,96	87.000	80.100	80.100
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.296,50	15.300	15.300	15.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	45.016,58	59.100	153.400	153.400
443100	Geschäftsaufwendungen	864,60	1.100	1.000	1.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	15.838,99	11.700	11.700	11.700
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.807,20	13.000	13.000	13.000
	Gesamtaufwand	248.442,43	364.100	455.500	541.000
	Unterdeckung des Produktes:	-234.735,59	-350.400	-441.800	-527.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,52 %	3,76 %	3,01 %	2,53 %

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000384	Anzahl der Kontaktbesuche zur örtlichen Wirtschaft	-	30	-	-
00000385	Anzahl der Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	-	15	-	-
00000386	Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche	-	20	-	-

Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.002	Stadtmarketing

verantwortlich

Amt für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Einbindung der Bürgerinnen und Bürgern und deren Interessengruppen in Entwicklungsprozesse der Stadt Nordenham.
Zusammenarbeit mit NMT.

Positive Darstellung der Stadt Nordenham.

Verbesserung der Lebensqualität in Nordenham.

Förderung des Tourismus in Nordenham.

Verbesserung der Kommunikation der Stadt Nordenham mit den Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Interessengruppen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Vereine
Touristen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.441,24	2.400	1.200	1.200
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.439,70	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500
	Gesamtertrag	6.880,94	2.900	1.700	1.700
<u>AUFWAND</u>					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.800	1.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.036,32	31.000	37.500	35.700
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	141.920,00	165.000	166.600	168.200
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.356,28	2.400	2.400	2.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,09	2.900	2.900	2.900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,00	2.400	2.400	2.400
	Gesamtaufwand	187.463,69	220.700	213.600	213.400
	Unterdeckung des Produktes:	-180.582,75	-217.800	-211.900	-211.700
	Deckungsgrad des Produktes:	3,67 %	1,31 %	0,80 %	0,80 %

Produkt

57.3.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.001	Stadthalle Friedeburg

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Vorbehaltung/Betrieb eines Veranstaltungszentrums
Bereitstellung und Betrieb von Kongreß- und Tagungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Vereine

Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.001	Stadthalle Friedeburg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.845,99	9.800	9.800	9.800
341100	Mieten und Pachten	41.456,56	34.400	34.400	34.400
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	71,93	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.540,24	5.400	5.400	5.400
	Gesamtertrag	57.914,72	50.100	50.100	50.100
<u>AUFWAND</u>					
401100	Dienstaufwendungen Beamte	6.898,36	8.000	7.000	7.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.668,26	110.400	117.500	121.100
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	2.900	0	0
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.839,93	2.300	2.300	2.400
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.340,76	7.800	7.400	7.700
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.929,99	23.000	24.200	25.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.658,22	1.000	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,53	7.400	6.600	6.600
443100	Geschäftsaufwendungen	893,19	700	600	600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	974,57	1.100	1.100	1.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	30.183,71	30.200	30.200	30.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.330,29	8.800	8.800	8.800
471180	Auflösung Sammelposten	3.527,57	3.800	3.800	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.112,63	124.500	124.500	124.500
	Gesamtaufwand	295.039,01	332.700	335.600	336.900
	Unterdeckung des Produktes:	-237.124,29	-282.600	-285.500	-286.800
	Deckungsgrad des Produktes:	19,63 %	15,06 %	14,93 %	14,87 %

Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume

verantwortlich

Amt für Bildung und Freizeit

Beschreibung

Vorhaltung/Betrieb eines Veranstaltungszentrums.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Vereine
Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.143,52	1.100	1.100	1.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.680,00	500	500	500
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600
	Gesamtertrag	4.823,52	2.200	2.200	2.200
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.014,18	7.400	7.200	7.700
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	300	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	770,42	800	700	800
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.131,11	1.700	1.600	1.700
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	765,92	1.000	900	900
443100	Geschäftsaufwendungen	343,65	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,22	100	100	100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	4.740,44	4.700	4.700	4.700
471180	Auflösung Sammelposten	238,35	700	300	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.083,50	17.700	17.700	17.700
	Gesamtaufwand	34.140,79	35.800	34.500	34.900
	Unterdeckung des Produktes:	-29.317,27	-33.600	-32.300	-32.700
	Deckungsgrad des Produktes:	14,13 %	6,15 %	6,38 %	6,30 %

Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte

verantwortlich

Amt für Ordnung und Soziales

Beschreibung

Grundversorgung der Bevölkerung, Durchführung von Jahrmärkten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe
Touristen

Ziele

Beibehaltung der zwei Wochenmarktstage mit ausgewogenem Angebot.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.093,22	7.000	7.000	7.000
341100	Mieten und Pachten	37.603,46	43.000	43.000	43.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	41,73	0	0	0
	Gesamtertrag	43.738,41	50.000	50.000	50.000
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.014,78	3.900	4.100	4.300
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	100	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	282,50	400	300	400
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	800,02	800	900	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.973,47	2.000	1.800	1.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900	1.700	1.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,30	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.378,01	10.000	24.100	9.100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.780,33	30.000	30.000	30.000
	Gesamtaufwand	35.550,41	49.600	63.400	48.800
	Unter- / Überdeckung des Produktes:	8.188,00	400	-13.400	1.200
	Deckungsgrad des Produktes:	123,03 %	100,81 %	78,86 %	102,46 %

Produkt

57.3.003

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000446	Anzahl der Anbieter auf dem Wochenmarkt	-	48	-	-

Produkt

57.3.004

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.004	Baubetrieb

verantwortlich

Baubetriebsamt

Beschreibung

Der Baubetrieb wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachämter tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fachämtern erstattet. Der Baubetrieb führt alle städtischen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt (u.a. Unterhaltung der Grünanlagen und Straßen, Winterdienst).

Auftragsgrundlage

Aufträge und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Produkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.004	Baubetrieb

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
342100	Erträge aus Verkauf	1.189,60	2.000	2.500	2.500
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.875,38	0	10.000	10.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.180.721,90	3.582.597	3.585.450	3.585.450
Gesamtertrag		3.185.786,88	3.589.597	3.597.950	3.597.950
<u>AUFWAND</u>					
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.866.188,77	1.944.800	2.059.400	2.121.200
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	48.500	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128.697,09	138.000	134.200	138.300
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	411.458,60	397.400	433.600	446.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.390,58	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.211,43	14.000	22.500	22.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.949,44	12.800	7.700	7.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.532,67	4.000	9.000	9.000
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.694,69	12.000	12.000	12.000
423200	Leasing	11.687,52	14.000	93.400	134.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.280,24	29.000	29.000	29.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	191.798,28	185.000	166.500	166.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.974,52	22.000	22.500	22.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	503.388,53	476.450	507.300	507.300
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.936,34	8.200	8.200	8.200
443100	Geschäftsaufwendungen	8.112,01	9.000	8.100	8.100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,34	300	300	300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	10.638,46	11.000	11.000	11.000
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.410,94	21.700	21.700	21.700
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	87.400,03	132.400	192.400	192.400
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.707,78	5.100	5.100	5.100
471180	Auflösung Sammelposten	4.888,66	5.000	5.000	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,50	3.250	3.250	3.250
Gesamtaufwand		3.343.566,42	3.493.900	3.752.150	3.866.650
Unterdeckung des Produktes:		-157.779,54	95.697	-154.200	-268.700
Deckungsgrad des Produktes:		95,28 %	102,74 %	95,89 %	93,05 %

Produkt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer).
Zinsberechnung.
Gebührenveranlagung.
Beitragsveranlagung und Festsetzung.
Stundung, Niederschlagung und Erlass.
Steuerstatistik.

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Satzungen, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GmHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Betriebe

Ziele

Senkung der Hebesätze nach Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleiches.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
301100	Grundsteuer A	161.494,79	166.700	181.300	183.000
301200	Grundsteuer B	5.289.916,86	5.481.600	5.824.600	5.882.800
301300	Gewerbsteuer	20.702.080,13	17.293.800	13.362.300	13.451.500
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.487.915,00	11.761.900	12.079.400	12.683.300
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.688,00	2.342.200	2.124.300	2.166.700
303100	Vergnügungssteuer	598.409,01	615.000	615.000	615.000
303200	Hundesteuer	117.530,50	114.200	114.200	114.200
356200	Säumniszuschläge u.ä.	2.262,00	2.200	2.200	2.200
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	169.317,00	150.000	100.000	100.000
	Gesamtertrag	41.009.613,29	37.927.600	34.403.400	35.198.800
<u>AUFWAND</u>					
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.887,00	50.000	50.000	50.000
	Gesamtaufwand	60.887,00	50.000	50.000	50.000
	Überdeckung des Produktes:	40.948.726,29	37.877.600	34.353.400	35.148.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.002	Zuweisungen

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Einmalige oder laufende Zuweisungen oder Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (FAG), Abgabenvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.175.536,00	2.648.400	5.923.100	5.675.900
313100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	759.552,00	767.900	771.700	806.400
313200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.504,00	515.600	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	252.974,95	249.000	244.000	244.000
	Gesamtertrag	7.937.566,95	4.180.900	6.938.800	6.726.300
<u>AUFWAND</u>					
434100	Gewerbesteuerumlage	3.314.791,00	2.800.000	1.108.800	1.116.100
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.240,00	52.200	50.200	48.200
437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	16.839.276,00	16.592.800	18.842.200	18.835.100
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.000,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	22.603.307,00	19.445.000	20.001.200	19.999.400
	Unterdeckung des Produktes:	-14.665.740,05	-15.264.100	-13.062.400	-13.273.100
	Deckungsgrad des Produktes:	35,12 %	21,50 %	34,69 %	33,63 %

Produkt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.002	Kredite und Schuldendienst

verantwortlich

Amt für Finanzen

Beschreibung

Aufnahme haushaltswirtschaftlich erforderlicher Kredite.
Liquiditätsmanagement.
Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen.
Veranschlagung der Zinsen und Tilgung.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
323200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden	18.266,80	48.100	48.100	48.100
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	909,44	800	800	800
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.704,17	0	0	0
361800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	352,80	3.000	2.900	2.900
	Gesamtertrag	21.233,21	51.900	51.800	51.800
<u>AUFWAND</u>					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.754,33	1.386.200	1.331.400	1.276.700
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	35.000	35.000	35.000
	Gesamtaufwand	1.062.754,33	1.421.200	1.366.400	1.311.700
	Unterdeckung des Produktes:	-1.041.521,12	-1.369.300	-1.314.600	-1.259.900
	Deckungsgrad des Produktes:	2,00 %	3,65 %	3,79 %	3,95 %

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	99.9	Kontrollprodukt
Produkt	99.9.999	Kontrollprodukt

Beschreibung

Hier werden die Haushaltsstellen aufgeführt, die nicht zu 100 % auf Produkte verteilt worden sind, Es werden die nicht verteilten Prozentsätze als sogenanntes Fehlerprotokoll ausgewiesen.

Leistung

99.9.999.99 Kontrollprodukt

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.838.034,29	37.775.400	34.301.100	35.096.500	36.301.400	37.538.800	38.726.800
301100 Grundsteuer A	161.494,79	166.700	181.300	183.000	184.800	186.600	188.400
301200 Grundsteuer B	5.289.916,86	5.481.600	5.824.600	5.882.800	5.941.600	6.000.900	6.060.800
301300 Gewerbesteuer	20.702.080,13	17.293.800	13.362.300	13.451.500	13.855.000	14.201.200	14.556.100
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.487.915,00	11.761.900	12.079.400	12.683.300	13.380.800	14.166.700	14.893.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.688,00	2.342.200	2.124.300	2.166.700	2.210.000	2.254.200	2.299.200
303100 Vergnügungssteuer	598.409,01	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
303200 Hundesteuer	117.530,50	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298.968,69	7.289.000	11.067.600	10.665.900	11.227.500	11.057.400	10.896.600
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.175.536,00	2.648.400	5.923.100	5.675.900	6.196.500	5.981.100	5.774.700
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	759.552,00	767.900	771.700	806.400	818.400	834.700	851.300
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.504,00	515.600	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.283,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.571.479,06	1.439.300	2.008.000	1.786.800	1.786.800	1.786.800	1.786.800
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.025.194,85	1.910.000	2.357.000	2.389.000	2.418.000	2.447.000	2.476.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.783,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	13.636,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.924.278,20	2.099.200	2.091.300	2.089.900	2.092.800	2.061.800	2.060.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.419.082,71	1.577.300	1.569.400	1.569.400	1.572.300	1.541.300	1.540.200
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.741,12	4.400	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	358.540,56	388.900	388.900	388.900	388.900	388.900	388.900
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.913,81	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	18.266,80	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	18.266,80	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.587.798,85	6.348.250	6.417.010	6.417.010	7.132.710	7.132.710	7.132.710
331100 Verwaltungsgebühren	720.152,30	563.500	558.510	558.510	558.510	558.510	558.510
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.867.646,55	5.784.750	5.858.500	5.858.500	6.574.200	6.574.200	6.574.200
6. privatrechtliche Entgelte	702.681,04	650.500	663.250	663.150	663.150	663.150	663.150
341100 Mieten und Pachten	489.317,57	466.700	482.250	482.150	482.150	482.150	482.150
342100 Erträge aus Verkauf	94.659,02	73.600	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.704,45	110.200	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.100,17	678.700	697.400	718.400	709.600	699.600	709.600
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	126.155,60	117.500	114.100	123.900	123.900	113.900	123.900
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	649.356,96	490.300	509.400	520.600	511.800	511.800	511.800
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.189,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.917,09	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	43.481,42	28.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300.560,18	281.400	664.800	537.300	231.200	231.200	231.200
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	909,44	800	800	800	700	700	700
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.704,17	0	0	0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	352,80	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.276,77	127.600	561.100	433.600	127.600	127.600	127.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	169.317,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	82.785,28	135.500	130.500	126.400	126.400	126.400	126.400
371100 Aktivierte Eigenleistungen	82.785,28	135.500	130.500	126.400	126.400	126.400	126.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.284.119,79	1.428.450	1.422.100	1.432.000	1.422.000	1.432.100	1.442.300
351100 Konzessionsabgaben	1.148.744,06	992.300	1.002.100	1.012.000	1.022.000	1.032.100	1.042.300
356100 Bußgelder	29.018,04	37.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	76.912,46	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.445,23	106.150	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.918.593,29	56.734.500	57.503.160	57.794.660	59.954.860	60.991.260	62.037.560
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.961.972,70	17.460.900	18.453.190	19.383.200	19.947.800	19.947.800	19.947.800
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.013.446,45	1.131.500	1.200.500	1.237.000	1.274.400	1.274.400	1.274.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.184.586,84	11.661.800	12.423.300	13.186.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
401210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	256.400	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	567.979,22	611.900	614.500	634.100	654.100	654.100	654.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	761.973,06	789.000	814.500	840.800	867.600	867.600	867.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.317.171,63	2.346.500	2.722.290	2.806.400	2.892.200	2.892.200	2.892.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	116.815,50	233.800	248.100	248.700	249.300	249.300	249.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076.878,79	9.585.450	9.206.050	9.637.050	9.001.650	8.246.550	8.264.150
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371.348,31	1.536.500	1.947.450	2.275.650	1.895.250	1.541.350	1.524.850
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	151.126,83	127.000	160.000	167.000	174.000	181.000	188.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	836.894,61	1.802.700	1.153.700	1.037.300	894.000	901.800	894.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	527.862,31	579.000	497.600	500.900	521.800	521.800	531.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.152,30	24.000	83.700	92.700	94.700	94.700	94.700
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	60.912,73	85.900	85.900	86.100	86.500	86.500	86.500
423200 Leasing	24.905,26	30.200	109.000	149.600	149.600	149.600	149.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.578,47	93.100	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350
424110 Gas	267.066,21	375.700	414.700	415.200	415.700	416.200	416.700
424120 Wasser	21.266,99	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
424130 Strom	264.506,54	281.300	307.700	307.700	315.700	315.700	315.700
424140 Reinigung	78.906,88	70.000	81.000	84.500	88.000	91.500	95.000
424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	756.999,41	776.200	703.100	676.100	704.900	295.000	304.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	297.776,12	314.800	280.800	287.100	296.200	297.100	298.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185.310,52	208.900	209.100	384.600	209.100	209.100	209.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.861.470,94	2.975.550	2.754.850	2.754.650	2.735.750	2.724.250	2.735.350
427110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	105.456,03	116.100	117.500	118.000	118.500	119.000	119.500
427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	17.744,96	25.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	101.853,87	106.300	118.600	118.600	120.600	120.600	120.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.739,50	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
16. Abschreibungen	4.860.295,64	5.071.300	4.674.600	4.616.900	5.408.500	5.415.500	5.396.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	147.234,09	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	35.400,37	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	984.680,92	778.100	790.100	789.300	889.300	944.300	936.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.775.472,20	2.968.900	2.500.800	2.500.800	3.192.800	3.192.800	3.192.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	57.958,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241.134,84	310.800	370.800	370.800	370.800	370.500	368.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.441,06	572.900	572.900	572.900	572.500	572.500	563.300
471180 Auflösung Sammelposten	139.523,41	212.500	211.900	155.000	155.000	107.300	107.300
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.807,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
472111 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	560,00	0	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	83,50	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.641,33	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200	924.000	924.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.754,33	1.386.200	1.331.400	1.276.700	892.200	839.000	839.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	21.891.111,04	21.175.800	22.157.700	22.078.600	22.413.300	22.941.100	23.495.500
431200 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	951,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431500 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.216,50	180.300	181.900	183.500	177.300	177.300	177.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	45.016,58	59.100	153.400	153.400	53.400	53.400	53.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.462.819,13	1.488.200	1.808.000	1.729.100	1.780.000	1.802.000	1.844.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	16.800,83	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
434100 Gewerbesteuerumlage	3.314.791,00	2.800.000	1.108.800	1.116.100	1.149.600	1.178.300	1.207.700
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.240,00	52.200	50.200	48.200	46.200	44.200	42.200
437210 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	16.839.276,00	16.592.800	18.842.200	18.835.100	19.193.600	19.672.700	20.157.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694.145,50	1.462.900	1.320.400	1.369.400	1.376.200	1.366.400	1.375.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.760,62	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	136.964,78	169.500	158.700	178.300	168.500	158.700	168.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.640,12	251.900	257.600	257.600	263.300	263.300	263.300
443100 Geschäftsaufwendungen	343.470,40	540.000	371.000	398.000	406.900	406.900	406.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261.242,84	278.100	285.500	287.900	289.900	289.900	289.900
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.783,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.003,44	2.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.280,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.000,00	600	600	600	600	600	600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.608.045,00	56.227.550	57.228.340	58.446.850	59.124.650	58.841.350	59.403.950
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	8.310.548,29	506.950	274.820	-652.190	830.210	2.149.910	2.633.610
23. außerordentliche Erträge	693.302,14	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	212.984,20	0	0	0	0	0	0
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	8.813,59	0	0	0	0	0	0
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	460.372,97	0	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	11.131,38	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		281.577,38	0	0	0	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	270.424,45	0	0	0	0	0	0
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.152,93	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25		281.577,38	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)		411.724,76	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		8.722.273,05	506.950	274.820	-652.190	830.210	2.149.910	2.633.610
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0	0
IBL - Erträge		5.938.068,83	6.031.097	6.033.950	6.033.950	6.033.950	6.033.950	6.033.950
IBL - Aufwendungen		-5.938.068,83	-6.031.097	-6.033.950	-6.033.950	-6.033.950	-6.033.950	-6.033.950

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.374.752,74	37.775.400	34.301.100	35.096.500	36.301.400	37.538.800	38.726.800
601100 Grundsteuer A	161.162,04	166.700	181.300	183.000	184.800	186.600	188.400
601200 Grundsteuer B	5.197.862,28	5.481.600	5.824.600	5.882.800	5.941.600	6.000.900	6.060.800
601300 Gewerbesteuer	20.383.782,62	17.293.800	13.362.300	13.451.500	13.855.000	14.201.200	14.556.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.442.271,00	11.761.900	12.079.400	12.683.300	13.380.800	14.166.700	14.893.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.688,00	2.342.200	2.124.300	2.166.700	2.210.000	2.254.200	2.299.200
603100 Vergnügungssteuer	593.772,05	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
603200 Hundesteuer	115.214,75	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148.909,93	7.289.000	11.067.600	10.665.900	11.227.500	11.057.400	10.896.600
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.175.536,00	2.648.400	5.923.100	5.675.900	6.196.500	5.981.100	5.774.700
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	759.552,00	767.900	771.700	806.400	818.400	834.700	851.300
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.504,00	515.600	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.420.055,30	1.439.300	2.008.000	1.786.800	1.786.800	1.786.800	1.786.800
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.025.194,85	1.910.000	2.357.000	2.389.000	2.418.000	2.447.000	2.476.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.783,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	13.724,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.416,52	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	11.416,52	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.524.321,21	6.348.250	6.417.010	6.417.010	7.132.710	7.132.710	7.132.710
631100 Verwaltungsgebühren	667.557,49	563.500	558.510	558.510	558.510	558.510	558.510
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.856.763,72	5.784.750	5.858.500	5.858.500	6.574.200	6.574.200	6.574.200
5. privatrechtliche Entgelte	662.001,31	650.500	663.250	663.150	663.150	663.150	663.150
641100 Mieten und Pachten	466.151,64	466.700	482.250	482.150	482.150	482.150	482.150
642100 Einzahlungen aus Verkauf	92.327,68	73.600	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.521,99	110.200	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.732,33	678.700	697.400	718.400	709.600	699.600	709.600
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	126.155,60	117.500	114.100	123.900	123.900	113.900	123.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	493.936,05	490.300	509.400	520.600	511.800	511.800	511.800
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.345,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.917,09	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	37.378,38	28.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.288,79	281.400	664.800	537.300	231.200	231.200	231.200
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	909,44	800	800	800	700	700	700
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	1.704,17	0	0	0	0	0	0
661800 <i>Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	359,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	128.276,77	127.600	561.100	433.600	127.600	127.600	127.600
669100 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	106.039,21	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.856.834,45	1.427.750	1.593.300	1.603.200	1.593.200	1.603.300	1.613.500
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.144.344,06	992.300	1.002.100	1.012.000	1.022.000	1.032.100	1.042.300
652200 <i>Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	163.807,44	156.300	328.200	328.200	328.200	328.200	328.200
652300 <i>Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer</i>	189.004,85	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
656100 <i>Bußgelder</i>	22.933,82	37.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
656200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	75.487,91	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	261.256,37	106.150	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.534.257,28	54.499.100	55.452.560	55.749.560	57.906.860	58.974.260	60.021.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.951.668,88	17.026.300	18.023.190	18.953.200	19.517.800	19.517.800	19.517.800
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	1.015.289,12	1.131.500	1.200.500	1.237.000	1.274.400	1.274.400	1.274.400
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	11.184.563,84	11.661.800	12.423.300	13.186.200	13.580.200	13.580.200	13.580.200
701210 <i>LoB Gehälter Arbeitnehmer</i>	0,00	256.400	0	0	0	0	0
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	567.979,22	611.900	614.500	634.100	654.100	654.100	654.100
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	761.973,06	789.000	814.500	840.800	867.600	867.600	867.600
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.311.212,71	2.346.500	2.722.290	2.806.400	2.892.200	2.892.200	2.892.200
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	110.650,93	229.200	248.100	248.700	249.300	249.300	249.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.836.236,55	9.586.650	9.206.250	9.637.250	9.001.850	8.246.750	8.264.350
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.250.324,00	1.536.500	1.947.450	2.275.650	1.895.250	1.541.350	1.524.850
721110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge</i>	144.547,46	127.000	160.000	167.000	174.000	181.000	188.000
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	823.771,42	1.802.700	1.153.700	1.037.300	894.000	901.800	894.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	464.185,85	579.000	497.600	500.900	521.800	521.800	531.000
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	20.054,15	24.000	83.700	92.700	94.700	94.700	94.700
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	60.912,73	85.900	85.900	86.100	86.500	86.500	86.500
723200 <i>Leasing</i>	25.899,17	30.200	109.000	149.600	149.600	149.600	149.600

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.973,31	93.100	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350
724110	Gas	264.884,42	375.700	414.700	415.200	415.700	416.200	416.700
724120	Wasser	21.032,07	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
724130	Strom	260.143,59	281.300	307.700	307.700	315.700	315.700	315.700
724140	Reinigung	78.974,61	70.000	81.000	84.500	88.000	91.500	95.000
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	740.310,20	776.200	703.100	676.100	704.900	295.000	304.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	298.634,64	314.800	280.800	287.100	296.200	297.100	298.000
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	187.070,62	211.900	209.300	384.800	209.300	209.300	209.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.843.241,65	2.971.050	2.752.450	2.752.250	2.733.250	2.721.750	2.732.850
727110	Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	105.518,68	116.100	117.500	118.000	118.500	119.000	119.500
727120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	17.747,80	25.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
727130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	101.754,13	106.300	118.600	118.600	120.600	120.600	120.600
728100	Erwerb von Vorräten	2.587,95	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.668,10	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.083.321,57	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200	924.000	924.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.022.434,57	1.386.200	1.331.400	1.276.700	892.200	839.000	839.000
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	22.180.083,51	21.175.800	22.157.700	22.078.600	22.413.300	22.941.100	23.495.500
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV)	951,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.216,50	180.300	181.900	183.500	177.300	177.300	177.300
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	43.541,81	59.100	153.400	153.400	53.400	53.400	53.400
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	1.462.065,37	1.488.200	1.808.000	1.729.100	1.780.000	1.802.000	1.844.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	15.316,83	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
734100	Gewerbesteuerumlage	3.607.476,00	2.800.000	1.108.800	1.116.100	1.149.600	1.178.300	1.207.700
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.240,00	52.200	50.200	48.200	46.200	44.200	42.200
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	16.839.276,00	16.592.800	18.842.200	18.835.100	19.193.600	19.672.700	20.157.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.792.917,58	6.397.600	1.764.350	1.817.350	1.809.750	1.799.950	1.809.350
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.018,20	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.032,50	169.500	158.700	178.300	168.500	158.700	168.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.219,20	251.900	257.600	257.600	263.300	263.300	263.300
743100	Geschäftsauszahlungen	344.987,78	537.000	370.800	397.800	406.700	406.700	406.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261.242,84	278.100	285.500	287.900	289.900	289.900	289.900
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	125.531,19	1.512.400	204.150	208.150	193.750	193.750	193.750

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	227.686,49	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	8.783,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)	899,23	2.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.280,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.236,85	3.185.900	600	600	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.844.228,09	55.657.550	52.567.890	53.848.100	53.719.900	53.429.600	54.011.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.690.029,19	-1.158.450	2.884.670	1.901.460	4.186.960	5.544.660	6.010.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.898,68	1.174.800	1.234.640	162.000	650.000	10.000	10.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	538.398,68	1.174.800	1.234.640	162.000	650.000	10.000	10.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.185,30	568.200	10.000	310.000	460.000	10.000	10.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	50.185,30	568.200	10.000	310.000	460.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	300.154,17	1.505.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	285.795,00	1.500.000	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	204,21	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	13.494,96	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	660,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000,66	3.100	3.200	3.100	2.400	1.700	1.700
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.000,66	3.100	3.200	3.100	2.400	1.700	1.700
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	914.238,81	3.651.100	1.667.840	885.100	1.522.400	431.700	431.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.529,51	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.529,51	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	2.427.796,39	13.112.900	3.051.100	5.468.000	4.808.000	663.000	338.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	345.849,92	938.000	1.514.100	4.850.000	2.250.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634.402,09	2.545.000	0	0	1.530.000	130.000	130.000

Finanzhaushalt 2020 / 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	447.544,38	9.629.900	1.537.000	618.000	1.028.000	533.000	208.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584.572,69	1.368.100	1.459.300	675.000	612.600	795.600	598.600
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	584.572,69	1.368.100	1.459.300	675.000	612.600	795.600	598.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.444,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	9.362,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.082,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.635,33	330.000	10.000	205.000	205.000	205.000	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	260.000	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	60.000	0	205.000	205.000	205.000	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	21.835,33	10.000	10.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.262.978,52	14.853.000	4.546.400	6.374.000	5.667.600	1.705.600	978.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.348.739,71	-11.201.900	-2.878.560	-5.488.900	-4.145.200	-1.273.900	-546.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.341.289,48	-12.360.350	6.110	-3.587.440	41.760	4.270.760	5.463.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.201.900	2.878.560	5.488.900	4.145.200	1.273.900	546.900
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	0,00	11.201.900	2.878.560	5.488.900	4.145.200	1.273.900	546.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.289.478,49	3.246.900	3.208.000	3.124.400	3.206.600	3.119.400	3.119.400
792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)	57.061,78	29.500	29.500	28.400	28.400	28.400	28.400
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)	2.232.416,71	3.217.400	3.178.500	3.096.000	3.178.200	3.091.000	3.091.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.289.478,49	7.955.000	-329.440	2.364.500	938.600	-1.845.500	-2.572.500
37. Summe der Salden aus 33 und 36	8.051.810,99	-4.405.350	-323.330	-1.222.940	980.360	2.425.260	2.891.260
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	15.200.759	10.795.409	11.506.509	12.215.279	12.215.279	12.215.279
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.051.810,99	10.795.409	10.472.079	10.283.569	13.195.639	14.640.539	15.106.539

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.128,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	480,28	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.617,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.617,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.032,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	36.181,11	36.600	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
341100 Mieten und Pachten	34.221,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.207,84	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.470,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.329,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.141,32	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.037,84	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.037,84	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.948,31	286.500	286.100	286.100	286.100	285.800	285.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.146.011,87	3.094.800	2.970.500	3.041.700	3.115.100	3.115.100	3.115.100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
401100 Dienstaufwendungen Beamte	529.506,80	590.500	626.200	644.900	664.100	664.100	664.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	850.816,23	909.300	996.900	1.025.600	1.055.200	1.055.200	1.055.200
401210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	256.400	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	384.006,11	434.300	424.800	437.700	451.100	451.100	451.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.436,56	62.500	61.500	63.500	65.700	65.700	65.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	236.050,36	254.900	264.500	272.800	281.200	281.200	281.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86.195,81	156.900	166.600	167.200	167.800	167.800	167.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.387,43	476.900	482.500	670.900	500.700	500.700	500.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.220,56	165.200	181.800	186.100	190.300	190.300	190.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.899,54	17.100	42.900	43.800	44.700	44.700	44.700
423200 Leasing	11.926,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.895,45	10.000	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.285,59	134.600	121.700	297.200	119.800	119.800	119.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.356,21	109.000	86.100	93.800	95.700	95.700	95.700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.803,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	142.207,16	156.200	156.200	154.700	254.700	254.400	254.400
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.380,30	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	65.914,47	53.900	53.900	53.900	153.900	153.900	153.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	270,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200	3.200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.396,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
471180 Auflösung Sammelposten	26.245,62	29.500	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	765,00	800	800	800	800	800	800
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	765,00	800	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368.503,34	458.200	413.900	440.900	446.500	446.500	446.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.809,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.861,82	26.100	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
443100 Geschäftsaufwendungen	180.205,58	244.300	202.600	229.600	234.700	234.700	234.700
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.626,16	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.874,80	4.186.900	4.023.900	4.309.000	4.317.800	4.317.500	4.317.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.898.926,49	-3.900.400	-3.737.800	-4.022.900	-4.031.700	-4.031.700	-4.031.700
22. außerordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	160,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	160,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.898.766,49	-3.900.400	-3.737.800	-4.022.900	-4.031.700	-4.031.700	-4.031.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.318,99	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.318,99	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.723,09	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.723,09	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.404,10	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.039.170,59	-3.915.700	-3.753.100	-4.038.200	-4.047.000	-4.047.000	-4.047.000

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
11.1.001	Politische Organe	-133.964,09	-167.100	-163.900	-167.500	-168.100	-168.100	-168.100
11.1.002	Unternehmensleitung	-389.382,14	-448.700	-472.100	-485.500	-499.600	-499.600	-499.600
11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen	-688.530,40	-705.450	-659.950	-671.150	-784.050	-784.050	-784.050
11.1.004	Personalwirtschaft	-663.773,24	-885.000	-913.100	-1.109.900	-947.300	-947.300	-947.300
11.1.005	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	-197.832,41	-333.400	-375.900	-384.700	-395.700	-395.700	-395.700
11.1.006	Personalvertretung	-82.276,74	-100.000	-93.900	-91.700	-94.500	-94.500	-94.500
11.1.007	Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Datenschutz	-39.876,24	-76.500	-79.000	-81.500	-84.000	-84.000	-84.000
11.1.008	Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	-17.306,67	-111.300	-26.100	-26.100	-26.700	-26.700	-26.700
11.1.009	Finanzverwaltung	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
11.1.013	Gebäudewirtschaft	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
11.1.014	Rechnungsprüfung	-108.913,44	-108.400	-115.800	-119.300	-122.900	-122.900	-122.900
11.1.015	I T S (Informationstechnologie-Service)	-705.581,93	-699.650	-788.950	-834.650	-855.950	-855.950	-855.950
11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern	-17.874,61	-41.100	-64.400	-66.200	-68.200	-68.200	-68.200
12.1.001	Statistik und Wahlen	0,00	-200	0	0	0	0	0
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
12.2.006	Melde- und Ausweiswesen	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
12.2.007	Personenstandswesen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	0,00	-14.400	0	0	0	0	0
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	0,00	-200	0	0	0	0	0
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
27.2.001	Büchereien	0,00	-5.800	0	0	0	0	0
28.1.001	Förderung der Kultur	0,00	-100	0	0	0	0	0
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
31.3.001	Leistungen für Asylbewerber	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
34.6.001	Wohngeld	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	0,00	-200	0	0	0	0	0
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-70.300	0	0	0	0	0
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	0,00	-100	0	0	0	0	0
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	0,00	-100	0	0	0	0	0
42.4.001	Sportzentrum Mitte	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	0,00	-800	0	0	0	0	0
42.4.004	Eigene Sportplätze	0,00	-100	0	0	0	0	0
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
42.4.007	Hallenbad Nord	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
51.1.004	Bauverwaltung	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	6.141,32	-3.600	0	0	0	0	0
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	0,00	-16.200	0	0	0	0	0
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
55.1.002	Strandgelände	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	0,00	-600	0	0	0	0	0
56.1.001	Umweltschutz	0,00	-500	0	0	0	0	0
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	0,00	-300	0	0	0	0	0
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	0,00	-100	0	0	0	0	0
57.3.004	Baubetrieb	0,00	-48.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.838.034,29	37.775.400	34.301.100	35.096.500	36.301.400	37.538.800	38.726.800
301100 Grundsteuer A	161.494,79	166.700	181.300	183.000	184.800	186.600	188.400
301200 Grundsteuer B	5.289.916,86	5.481.600	5.824.600	5.882.800	5.941.600	6.000.900	6.060.800
301300 Gewerbesteuer	20.702.080,13	17.293.800	13.362.300	13.451.500	13.855.000	14.201.200	14.556.100
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.487.915,00	11.761.900	12.079.400	12.683.300	13.380.800	14.166.700	14.893.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.688,00	2.342.200	2.124.300	2.166.700	2.210.000	2.254.200	2.299.200
303100 Vergnügungssteuer	598.409,01	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
303200 Hundesteuer	117.530,50	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.684.592,00	3.931.900	6.694.800	6.482.300	7.014.900	6.815.800	6.626.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.175.536,00	2.648.400	5.923.100	5.675.900	6.196.500	5.981.100	5.774.700
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	759.552,00	767.900	771.700	806.400	818.400	834.700	851.300
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.504,00	515.600	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	467.936,14	735.700	729.000	729.000	729.000	698.300	698.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	467.936,14	735.700	729.000	729.000	729.000	698.300	698.300
4. sonstige Transfererträge	18.266,80	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	18.266,80	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	500.035,40	499.100	499.100	499.100	1.220.800	1.220.800	1.220.800
331100 Verwaltungsgebühren	3.520,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.515,00	496.000	496.000	496.000	1.217.700	1.217.700	1.217.700
6. privatrechtliche Entgelte	164.321,71	149.500	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
341100 Mieten und Pachten	164.321,71	149.500	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.112,42	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.647,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	322,42	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300.560,18	281.400	664.800	537.300	231.200	231.200	231.200
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	909,44	800	800	800	700	700	700
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.704,17	0	0	0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	352,80	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.276,77	127.600	561.100	433.600	127.600	127.600	127.600
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	169.317,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.225.532,82	1.055.200	1.065.000	1.074.900	1.084.900	1.095.000	1.105.200
351100 Konzessionsabgaben	1.148.744,06	992.300	1.002.100	1.012.000	1.022.000	1.032.100	1.042.300
356200 Säumniszuschläge u.ä.	76.788,76	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	51.222.391,76	44.512.600	44.208.000	44.673.300	46.836.400	47.854.100	48.862.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	800.793,14	784.300	889.000	915.800	943.200	943.200	943.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	96.575,65	132.500	149.900	154.600	159.300	159.300	159.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	518.282,33	463.200	523.500	539.300	555.600	555.600	555.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.794,60	44.300	49.400	51.100	52.800	52.800	52.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.212,78	32.600	34.000	35.200	36.400	36.400	36.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.991,09	94.900	110.000	113.400	116.900	116.900	116.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.936,69	16.800	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.474,99	147.200	79.850	102.000	103.100	103.100	103.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.167,99	52.900	23.850	46.000	47.000	47.000	47.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,00	39.000	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816,99	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.092,14	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.440,92	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
424110 Gas	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424120 Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
424130 Strom	0,00	700	700	700	700	700	700
424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.506,95	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	598.849,81	864.900	408.600	408.600	1.151.400	1.151.400	1.151.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
471130 Abschreibungen auf Gebäude	28.084,59	22.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	553.509,05	832.200	364.100	364.100	1.106.900	1.106.900	1.106.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.212,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
471180 Auflösung Sammelposten	160,00	200	0	0	0	0	0
472113 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	83,50	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.641,33	1.471.200	1.416.400	1.361.700	977.200	924.000	924.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.062.754,33	1.386.200	1.331.400	1.276.700	892.200	839.000	839.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	20.208.307,00	19.445.000	20.001.200	19.999.400	20.389.400	20.895.200	21.407.600
434100 Gewerbesteuerumlage	3.314.791,00	2.800.000	1.108.800	1.116.100	1.149.600	1.178.300	1.207.700
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.240,00	52.200	50.200	48.200	46.200	44.200	42.200
437210 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	16.839.276,00	16.592.800	18.842.200	18.835.100	19.193.600	19.672.700	20.157.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741.280,33	217.100	214.000	214.000	214.100	214.100	214.100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.000,33	7.100	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
445500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.280,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.000,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.548.346,60	22.929.700	23.009.050	23.001.500	23.778.400	24.231.000	24.743.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	25.674.045,16	21.582.900	21.198.950	21.671.800	23.058.000	23.623.100	24.119.100
22. außerordentliche Erträge	460.372,97	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	460.372,97	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.152,93	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.152,93	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	449.220,04	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	26.123.265,20	21.582.900	21.198.950	21.671.800	23.058.000	23.623.100	24.119.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,65	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,65	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.021,65	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.087.243,55	21.619.400	21.235.450	21.708.300	23.094.500	23.659.600	24.155.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
11.1.009	Finanzverwaltung	-425.984,79	-197.500	162.100	27.300	-286.200	-286.200	-286.200
11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	-265.688,19	-309.800	-317.600	-329.100	-341.000	-341.000	-341.000
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	-170.303,30	-119.800	-134.500	-140.100	-145.800	-145.800	-145.800
11.1.012	Liegenschaften	365.991,74	-111.400	-89.350	-113.900	-117.300	-117.300	-117.300
11.1.018	Ummenscher Fundus	12.971,82	19.800	27.500	27.500	27.400	27.400	27.400
11.1.020	Moyzes Stiftung	-3.771,61	-11.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	39.152,83	0	0	0	0	0	0
36.5.002	Betreuung durch freie Träger	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
53.1.001	Konzessionsabgabe Strom	1.132.545,52	859.300	867.800	876.400	885.100	893.900	902.800
53.2.001	Konzessionsabgabe Gas	16.198,54	133.000	134.300	135.600	136.900	138.200	139.500
55.2.001	Hafenanlagen	146.465,87	113.300	620.400	620.400	599.300	599.300	599.300
61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	40.948.726,29	37.877.600	34.353.400	35.148.800	36.353.700	37.591.100	38.779.100
61.1.002	Zuweisungen	-14.665.740,05	-15.264.100	-13.062.400	-13.273.100	-13.130.500	-13.866.100	-14.568.300
61.2.002	Kredite und Schuldendienst	-1.041.521,12	-1.369.300	-1.314.600	-1.259.900	-875.500	-822.300	-822.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.475,03	40.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.242,03	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.783,00	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.450,00	600	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.909,66	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.558,45	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.351,21	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	412.658,12	262.800	307.900	307.900	307.900	307.900	307.900
331100 Verwaltungsgebühren	291.282,54	187.300	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.375,58	75.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
6. privatrechtliche Entgelte	52.041,86	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
341100 Mieten und Pachten	41.203,46	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
342100 Erträge aus Verkauf	10.838,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.511,05	115.500	112.700	132.500	122.500	112.500	122.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	93.961,56	91.300	88.500	98.300	98.300	88.300	98.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	104.938,79	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	26.610,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	293,65	100	100	0	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	293,65	100	100	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.582,73	45.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
356100 Bußgelder	29.018,04	37.100	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.564,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	800.472,10	528.400	625.700	645.400	635.400	625.400	635.400

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.164.528,07	1.170.400	1.291.300	1.331.200	1.371.500	1.371.500	1.371.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	132.009,08	133.600	144.300	148.700	153.200	153.200	153.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	767.331,18	758.700	845.100	871.000	897.500	897.500	897.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.193,20	44.400	47.600	49.400	51.000	51.000	51.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52.719,58	54.900	55.200	57.200	59.100	59.100	59.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.581,93	156.100	176.900	182.700	188.500	188.500	188.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.693,10	22.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.044,80	389.800	468.000	496.200	481.400	467.100	481.400
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.973,47	7.000	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.389,57	33.300	47.200	47.200	48.200	48.200	48.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	5.700	13.800	14.100	14.100	14.100
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25.167,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423200 Leasing	0,00	600	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,30	300	300	300	300	300	300
425100 Haltung von Fahrzeugen	55.564,68	51.700	54.000	54.000	55.200	55.200	55.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.471,26	25.000	36.000	36.000	36.800	36.800	36.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322.157,48	231.600	278.500	298.600	280.400	266.100	280.400
16. Abschreibungen	195.187,94	237.500	237.500	237.500	237.500	195.000	195.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.934,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	49.789,24	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.077,77	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.315,40	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
471180 Auflösung Sammelposten	23.070,93	43.200	43.200	43.200	43.200	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	87.800,83	75.100	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	71.000,00	73.100	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
433900 Sonstige soziale Leistungen	16.800,83	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.524,84	107.700	90.900	110.600	102.100	92.300	102.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.760,62	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.155,00	34.500	23.700	43.300	33.500	23.700	33.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.707,65	48.000	43.200	43.200	44.100	44.100	44.100
443100 Geschäftsaufwendungen	12.292,86	13.800	13.400	13.400	13.800	13.800	13.800
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,41	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	8.783,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.072.086,48	1.980.500	2.161.200	2.249.000	2.266.000	2.199.400	2.223.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.271.614,38	-1.452.100	-1.535.500	-1.603.600	-1.630.600	-1.574.000	-1.588.100
22. außerordentliche Erträge	8.166,37	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	835,00	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	7.331,37	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	8.166,37	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.263.448,01	-1.452.100	-1.535.500	-1.603.600	-1.630.600	-1.574.000	-1.588.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,86	0	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,86	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.892,72	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.892,72	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.512,86	-224.100	-224.100	-224.100	-224.100	-224.100	-224.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.674.960,87	-1.676.200	-1.759.600	-1.827.700	-1.854.700	-1.798.100	-1.812.200

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
12.1.001	Statistik und Wahlen	-24.518,52	-57.600	-46.400	-82.300	-59.700	-45.600	-59.700
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-260.248,37	-355.150	-377.850	-388.350	-400.950	-400.950	-400.950
12.2.002	Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	-1.733,89	200	100	-200	-500	-500	-500
12.2.003	Obdachlosenangelegenheiten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	-350
12.2.006	Melde- und Ausweiswesen	-72.372,26	-86.300	-82.700	-86.500	-92.200	-92.200	-92.200
12.2.007	Personenstandswesen	-92.624,25	-119.700	-119.600	-124.100	-128.900	-128.900	-128.900
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	-856.092,28	-604.100	-638.000	-650.700	-661.500	-619.000	-619.000
31.1.001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-23,70	-600	-500	-500	-600	-600	-600
31.1.900	Verwaltung der Sozialhilfe	-180.085,36	-165.200	-182.100	-187.700	-193.400	-193.400	-193.400
31.3.001	Leistungen für Asylbewerber	93.722,75	13.800	3.700	1.300	-1.000	-1.000	-1.000
34.6.001	Wohngeld	-129.079,38	-132.100	-136.600	-140.900	-145.300	-145.300	-145.300
35.1.001	Rentenversicherungsangelegenheiten	-67.976,35	-71.100	-77.300	-79.700	-82.000	-82.000	-82.000
36.7.001	Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen	-84.977,29	-95.600	-85.000	-85.300	-85.800	-85.800	-85.800
55.3.002	Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale	-9.964,61	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	11.012,64	8.400	-6.200	8.400	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521.293,38	3.312.700	4.308.400	4.119.200	4.148.200	4.177.200	4.206.200
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.283,00	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.547.351,06	1.437.600	2.006.300	1.785.100	1.785.100	1.785.100	1.785.100
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.960.952,82	1.870.000	2.297.000	2.329.000	2.358.000	2.387.000	2.416.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	10.706,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	259.289,91	204.300	204.300	202.900	202.900	202.900	201.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	257.900,00	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	198.800
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.389,91	4.400	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	777.448,50	610.700	651.900	651.900	645.900	645.900	645.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777.448,50	610.700	651.900	651.900	645.900	645.900	645.900
6. privatrechtliche Entgelte	262.249,83	223.500	219.700	219.700	219.700	219.700	219.700
341100 Mieten und Pachten	70.909,53	60.300	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
342100 Erträge aus Verkauf	81.423,18	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.917,12	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.329,40	372.600	391.700	392.900	394.100	394.100	394.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	424.418,17	351.100	370.200	371.400	372.600	372.600	372.600
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.047,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.863,45	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	17.743,63	28.500	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
371100 Aktivierte Eigenleistungen	17.743,63	28.500	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.849,96	3.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.849,96	3.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	5.302.204,61	4.755.350	5.807.100	5.613.700	5.637.900	5.666.900	5.694.800

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.161.349,94	7.336.000	7.963.890	8.515.300	8.773.100	8.773.100	8.773.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	68.982,60	70.000	69.300	71.500	73.800	73.800	73.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.596.327,55	5.764.000	6.106.800	6.600.400	6.799.300	6.799.300	6.799.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.396,11	23.200	22.900	23.900	24.900	24.900	24.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	372.867,43	377.900	406.100	419.200	432.400	432.400	432.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.098.546,79	1.093.000	1.351.290	1.392.800	1.435.200	1.435.200	1.435.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.229,46	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.426,96	998.500	953.800	961.500	977.000	987.600	982.600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.013,44	63.500	72.100	79.700	73.500	81.300	73.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.780,27	100.500	110.600	109.600	111.600	111.600	111.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	21.600	21.600	22.100	22.100	22.100
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.444,27	15.800	15.800	16.100	16.500	16.500	16.500
423200 Leasing	1.290,82	600	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,28	500	500	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	138,18	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.868,13	20.000	18.000	18.000	18.400	18.400	18.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671.514,57	794.600	711.900	712.700	731.100	733.900	736.700
16. Abschreibungen	994.923,91	1.084.200	1.083.800	1.035.600	1.035.600	1.085.400	1.066.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	31.453,91	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	518.366,76	579.500	579.500	578.700	578.700	633.700	625.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.732,26	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36.082,42	500	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	918,75	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.048,72	305.100	305.100	305.100	305.100	305.100	295.900
471180 Auflösung Sammelposten	82.321,09	131.500	131.100	83.700	83.700	78.500	78.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.318.899,33	1.385.500	1.610.900	1.597.000	1.649.900	1.690.900	1.732.900
431200 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	951,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		in EUR						
		2	3	4	5	6	7	8
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.317.948,33	1.384.300	1.609.700	1.595.800	1.648.700	1.689.700	1.731.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	273.963,43	346.700	388.100	390.400	397.300	397.300	396.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122.156,20	176.800	190.000	190.000	194.300	194.300	194.300
443100	Geschäftsaufwendungen	28.367,92	46.400	42.200	42.200	42.800	42.800	42.400
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.439,31	123.500	130.900	133.200	135.200	135.200	135.200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.634.563,57	11.150.900	12.000.490	12.499.800	12.832.900	12.934.300	12.952.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.332.358,96	-6.395.550	-6.193.390	-6.886.100	-7.195.000	-7.267.400	-7.257.300
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	200,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		200,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.332.158,96	-6.395.550	-6.193.390	-6.886.100	-7.195.000	-7.267.400	-7.257.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,08	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,08	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.635,34	2.295.650	2.295.650	2.295.650	2.295.650	2.295.650	2.295.650
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.635,34	2.295.650	2.295.650	2.295.650	2.295.650	2.295.650	2.295.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.466.635,26	-2.288.250	-2.288.250	-2.288.250	-2.288.250	-2.288.250	-2.288.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.798.794,22	-8.683.800	-8.481.640	-9.174.350	-9.483.250	-9.555.650	-9.545.550

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	-1.934.271,50	-1.928.500	-1.981.900	-2.004.700	-2.042.200	-2.045.000	-2.047.800
21.6.001	weiterführende Schulen (HS, RS, GYM)	263,06	0	0	0	0	0	0
24.3.001	sonstige schulische Aufgaben	27.732,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	-183.137,21	-198.800	-203.900	-207.400	-207.600	-207.600	-207.600
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	-181.652,99	-274.900	-259.400	-264.300	-272.900	-267.700	-253.600
27.2.001	Büchereien	-291.276,96	-313.600	-269.000	-272.700	-281.300	-281.300	-281.300
28.1.001	Förderung der Kultur	-30.234,00	-39.900	-40.600	-40.800	-41.200	-41.200	-41.200
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	-79.256,21	-86.500	-83.700	-84.400	-85.100	-85.100	-85.100
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.963.950,32	-2.269.700	-1.974.290	-2.572.800	-2.746.700	-2.758.700	-2.771.700
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	-245.339,86	-291.000	-299.300	-299.100	-300.800	-300.800	-300.800
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	-375.948,31	-375.150	-377.150	-382.450	-392.850	-392.850	-392.850
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-24.978,26	-27.000	-26.800	-34.300	-47.400	-47.400	-47.400
42.4.001	Sportzentrum Mitte	-318.437,50	-402.950	-398.700	-414.000	-414.800	-422.600	-414.800
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	-143.560,53	-275.800	-276.400	-279.000	-284.000	-284.000	-284.000
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	-185.981,05	-184.550	-185.150	-186.450	-188.250	-188.250	-188.250
42.4.004	Eigene Sportplätze	-80.262,30	-113.800	-112.200	-110.500	-111.100	-111.100	-111.100
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	-431.522,01	-574.700	-595.500	-596.000	-603.600	-658.600	-658.600
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	-835.125,16	-773.550	-835.350	-854.250	-875.050	-875.050	-874.650
42.4.007	Hallenbad Nord	-109.661,57	-117.600	-123.100	-125.400	-128.200	-128.200	-128.200
55.1.002	Strandgelände	-145.751,98	-149.800	-148.400	-153.300	-161.800	-161.800	-161.800
57.3.001	Stadhalle Friedeburg	-237.124,29	-279.700	-285.500	-286.800	-292.200	-292.200	-292.200
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	-29.317,27	-33.300	-32.300	-32.700	-33.200	-33.200	-29.600

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.277,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.277,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	117.055,42	118.700	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
341100 Mieten und Pachten	114.323,72	117.500	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,70	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	334,39	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	3.963,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.865,03	500	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.865,03	500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	144.495,76	127.700	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	235.948,79	381.200	359.300	370.100	381.100	381.100	381.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	86.647,65	98.900	100.500	103.600	106.800	106.800	106.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.733,95	185.300	170.200	175.400	180.800	180.800	180.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.794,60	32.700	33.200	34.300	35.400	35.400	35.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.233,29	12.900	10.700	11.100	11.400	11.400	11.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.199,78	36.700	29.900	30.900	31.900	31.900	31.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.339,52	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.082,80	2.561.400	3.329.200	3.647.650	3.401.450	3.059.950	3.068.250
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018.244,00	1.082.600	1.747.700	2.053.750	1.750.150	1.396.250	1.379.750
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	151.126,83	127.000	160.000	167.000	174.000	181.000	188.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162.106,84	60.000	58.500	58.500	69.000	69.000	78.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.803,99	2.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
424110 Gas	267.066,21	373.500	412.500	413.000	413.500	414.000	414.500
424120 Wasser	21.266,99	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
424130 Strom	264.506,54	280.600	307.000	307.000	315.000	315.000	315.000
424140 Reinigung	78.906,88	70.000	81.000	84.500	88.000	91.500	95.000
424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	239.558,11	250.000	229.500	229.500	248.400	248.400	257.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.298,64	1.100	1.800	2.700	3.700	4.600	5.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.195,08	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.631,17	41.900	38.700	38.700	44.200	44.200	38.200
427110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	105.456,03	116.100	117.500	118.000	118.500	119.000	119.500
427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	17.670,96	25.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	101.244,53	105.800	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
16. Abschreibungen	268.272,17	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.354,96	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	266.434,18	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
471180 Auflösung Sammelposten	483,03	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.105,80	30.000	136.000	71.000	69.000	50.000	50.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	73.105,80	30.000	136.000	71.000	69.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.154,62	16.000	31.500	31.500	32.200	32.200	32.200
443100 Geschäftsaufwendungen	42.154,62	16.000	31.500	31.500	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.079.564,18	3.007.500	3.874.900	4.139.150	3.902.650	3.542.150	3.550.450
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.935.068,42	-2.879.800	-3.747.100	-4.011.350	-3.774.850	-3.414.350	-3.422.650
22. außerordentliche Erträge	220.962,79	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	212.149,20	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	8.813,59	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	in EUR						
	2	3	4	5	6	7	8
23. außerordentliche Aufwendungen	270.424,45	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	270.424,45	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-49.461,66	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.984.530,08	-2.879.800	-3.747.100	-4.011.350	-3.774.850	-3.414.350	-3.422.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.742,01	2.184.150	2.184.150	2.184.150	2.184.150	2.184.150	2.184.150
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.742,01	2.184.150	2.184.150	2.184.150	2.184.150	2.184.150	2.184.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.236,36	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.236,36	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.505,65	1.945.050	1.945.050	1.945.050	1.945.050	1.945.050	1.945.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.024,43	-934.750	-1.802.050	-2.066.300	-1.829.800	-1.469.300	-1.477.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
11.1.013	Gebäudewirtschaft	-377.038,20	-743.750	-1.662.450	-1.922.800	-1.682.200	-1.321.700	-1.336.000
11.1.018	Ummenscher Fundus	-803,99	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	51,74	0	100	100	100	100	100
51.1.004	Bauverwaltung	-144.862,18	-180.500	-129.900	-133.800	-137.800	-137.800	-137.800
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	1.401,36	0	0	0	0	0	0
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	51,48	0	0	0	0	0	0
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-2.824,64	-7.900	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.930,27	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	51.080,33	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50.849,94	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.937,17	600	600	600	600	600	600
331100 Verwaltungsgebühren	1.937,17	600	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.218,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	21.218,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	330,80	80.300	20.100	20.100	100	100	100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	123,70	100	100	100	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	207,10	80.200	20.000	20.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125.416,24	190.900	130.100	130.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	351.691,42	289.900	268.000	276.300	284.800	284.800	284.800
401100 Dienstaufwendungen Beamte	13.688,07	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.768,52	236.600	211.100	217.500	224.100	224.100	224.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.839,98	13.800	13.900	14.400	14.900	14.900	14.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.394,85	39.500	43.000	44.400	45.800	45.800	45.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.039,44	169.900	110.700	83.700	85.400	85.400	85.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.777,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320.262,37	160.400	101.900	74.900	76.500	76.500	76.500
16. Abschreibungen	121.362,64	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	82.565,81	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.761,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.035,72	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,56	9.100	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400
443100 Geschäftsaufwendungen	4.618,56	8.500	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	801.712,06	539.600	457.700	439.000	449.300	449.300	449.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-676.295,82	-348.700	-327.600	-308.900	-339.200	-339.200	-339.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-676.295,82	-348.700	-327.600	-308.900	-339.200	-339.200	-339.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.295,82	-348.900	-327.800	-309.100	-339.400	-339.400	-339.400

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen	-639.723,80	-341.600	-319.300	-299.400	-328.400	-328.400	-328.400
51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.660,64	36.200	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
56.1.001	Umweltschutz	-34.911,38	-43.500	-44.100	-45.300	-46.600	-46.600	-46.600

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	368.507,56	331.000	305.960	305.960	305.960	305.960	305.960
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	368.507,56	331.000	305.960	305.960	305.960	305.960	305.960
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	368.507,56	331.000	305.960	305.960	305.960	305.960	305.960
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	259.450,66	342.100	349.100	359.400	370.000	370.000	370.000
401100 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	86.036,60	106.000	110.300	113.700	117.200	117.200	117.200
401200 <i>Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	112.991,88	147.500	146.900	151.400	156.000	156.000	156.000
402100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	36.794,60	33.000	36.600	37.700	38.900	38.900	38.900
402200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.081,47	10.200	10.000	10.300	10.600	10.600	10.600
403200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.642,02	30.600	30.500	31.500	32.500	32.500	32.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.904,09	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.403,26	200.000	197.100	197.100	201.500	201.500	201.500
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	17.100	17.100	17.500	17.500	17.500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	165.403,26	200.000	180.000	180.000	184.000	184.000	184.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		424.853,92	542.200	546.300	556.600	571.600	571.600	571.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-56.346,36	-211.200	-240.340	-250.640	-265.640	-265.640	-265.640
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-56.346,36	-211.200	-240.340	-250.640	-265.640	-265.640	-265.640
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.318,10	0	0	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,10	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.318,10	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.664,46	-211.200	-240.340	-250.640	-265.640	-265.640	-265.640

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	-57.664,46	-211.200	-240.340	-250.640	-265.640	-265.640	-265.640

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047.168,48	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.037.500	1.037.500	1.037.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	595.564,05	568.400	568.400	568.400	571.300	571.300	571.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	307.690,62	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600	337.600
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.913,81	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.526.179,14	4.641.950	4.649.450	4.649.450	4.649.450	4.649.450	4.649.450
331100 Verwaltungsgebühren	54.904,63	41.500	46.450	46.450	46.450	46.450	46.450
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.471.274,51	4.600.450	4.603.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000	4.603.000
6. privatrechtliche Entgelte	69.641,51	69.600	67.150	67.050	67.050	67.050	67.050
341100 Mieten und Pachten	64.337,33	62.800	61.350	61.250	61.250	61.250	61.250
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.721,83	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	6.721,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	64.748,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
371100 Aktivierte Eigenleistungen	64.748,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.045,23	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.045,23	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge	5.849.504,19	5.978.450	5.984.500	5.984.400	5.987.300	5.987.300	5.987.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.273.207,97	1.407.800	1.554.300	1.601.200	1.649.800	1.649.800	1.649.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	996.495,03	1.113.800	1.219.800	1.256.500	1.294.400	1.294.400	1.294.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.097,33	76.500	79.500	81.900	84.600	84.600	84.600

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.489,36	217.500	255.000	262.800	270.800	270.800	270.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,25	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.166,37	3.743.900	2.587.000	2.441.300	2.264.600	1.854.700	1.854.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.724,89	380.000	130.000	130.000	51.200	51.200	51.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	744.457,70	1.693.000	1.075.100	951.100	813.900	813.900	813.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.598,64	205.200	90.000	90.000	93.100	93.100	93.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.720,09	2.600	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
423100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	193,79	100	100	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.577,67	26.500	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
424150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.441,30	525.000	472.500	445.500	455.400	45.500	45.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	44.080,89	64.000	46.800	52.200	55.200	55.200	55.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.515,94	5.000	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746.172,12	841.900	731.350	731.350	754.350	754.350	754.350
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	74,00	100	100	100	100	100	100
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	609,34	500	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	2.386.568,58	2.433.700	2.433.700	2.430.700	2.379.500	2.379.500	2.379.500
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.284,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	15.904,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
471130	Abschreibungen auf Gebäude	45.453,22	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.158.195,17	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.054.100	2.054.100	2.054.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.464,69	800	800	800	800	800	800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.467,58	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.885,34	186.700	186.700	186.700	186.300	186.300	186.300
471180	Auflösung Sammelposten	2.354,08	3.000	3.000	0	0	0	0
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	560,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.919,43	282.600	164.200	164.200	165.900	165.900	165.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914,45	1.000	900	900	900	900	900
443100	Geschäftsaufwendungen	60.853,92	178.700	60.400	60.400	62.100	62.100	62.100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.147,62	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.003,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.294.862,35	7.868.000	6.739.200	6.637.400	6.459.800	6.049.900	6.049.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-445.358,16	-1.889.550	-754.700	-653.000	-472.500	-62.600	-62.600
22. außerordentliche Erträge	3.440,01	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.440,01	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.440,01	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-441.918,15	-1.889.550	-754.700	-653.000	-472.500	-62.600	-62.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.905,99	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.905,99	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643.950,07	3.049.347	3.052.200	3.052.200	3.052.200	3.052.200	3.052.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643.950,07	3.049.347	3.052.200	3.052.200	3.052.200	3.052.200	3.052.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579.044,08	-3.030.647	-3.033.500	-3.033.500	-3.033.500	-3.033.500	-3.033.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.020.962,23	-4.920.197	-3.788.200	-3.686.500	-3.506.000	-3.096.100	-3.096.100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR								
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	-135.018,78	-150.500	-201.600	-207.700	-214.100	-214.100	-214.100
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	1.377.872,35	318.000	1.250.400	1.253.100	1.321.600	1.321.600	1.321.600
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken	-3.110.507,97	-3.706.347	-3.440.950	-3.334.550	-3.208.350	-2.798.450	-2.798.450
54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-675.768,23	-741.300	-746.800	-746.800	-752.100	-752.100	-752.100
54.6.001	Parkplätze	-44.514,07	-79.250	-74.550	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
54.6.002	Tiefgarage	-83.436,66	-13.400	-30.300	-30.300	-30.400	-30.400	-30.400
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen und Grünflächen	-199.250,35	-322.800	-175.300	-176.700	-178.100	-178.100	-178.100
55.1.004	Parkanlagen und Grünflächen	0,00	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
55.5.001	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-150.338,52	-224.600	-219.600	-219.600	-220.600	-220.600	-220.600

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.189,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 Erträge aus Verkauf	1.189,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.875,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.875,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.064,98	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.407.735,04	2.480.200	2.627.200	2.706.100	2.787.400	2.787.400	2.787.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.866.188,77	1.944.800	2.059.400	2.121.200	2.184.900	2.184.900	2.184.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128.697,09	138.000	134.200	138.300	142.500	142.500	142.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	411.458,60	397.400	433.600	446.600	460.000	460.000	460.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.390,58	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.453,66	777.450	878.100	918.700	935.000	935.000	935.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.211,43	14.000	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.949,44	12.800	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.532,67	4.000	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.694,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
423200 Leasing	11.687,52	14.000	93.400	134.000	134.000	134.000	134.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.280,24	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	191.798,28	185.000	166.500	166.500	170.200	170.200	170.200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	12.974,52	22.000	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	503.388,53	476.450	507.300	507.300	518.600	518.600	518.600
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.936,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	124.045,87	175.200	235.200	230.200	230.200	230.200	230.200
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	10.638,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	16.410,94	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	87.400,03	132.400	192.400	192.400	192.400	192.400	192.400
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.707,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	4.888,66	5.000	5.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,35	9.300	8.400	8.400	8.600	8.600	8.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8.112,01	9.000	8.100	8.100	8.300	8.300	8.300
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	204,34	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.338.550,92	3.442.150	3.748.900	3.863.400	3.961.200	3.961.200	3.961.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.333.485,94	-3.435.150	-3.736.400	-3.850.900	-3.948.700	-3.948.700	-3.948.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.333.485,94	-3.435.150	-3.736.400	-3.850.900	-3.948.700	-3.948.700	-3.948.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.180.721,90	3.582.597	3.585.450	3.585.450	3.585.450	3.585.450	3.585.450
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.180.721,90	3.582.597	3.585.450	3.585.450	3.585.450	3.585.450	3.585.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.015,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.175.706,40	3.579.347	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.779,54	144.197	-154.200	-268.700	-366.500	-366.500	-366.500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
57.3.004	Baubetrieb	-157.779,54	144.197	-154.200	-268.700	-366.500	-366.500	-366.500

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.148,08	16.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.148,08	16.100	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,70	500	500	500	500	500	500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.439,70	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.587,78	16.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	161.255,80	174.200	180.600	266.100	271.800	271.800	271.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.651,40	138.600	143.600	227.900	232.400	232.400	232.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.787,55	9.700	9.400	9.700	10.000	10.000	10.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.816,85	25.900	27.600	28.500	29.400	29.400	29.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.399,08	120.400	119.800	118.000	51.500	51.500	51.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	320,80	400	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.078,28	118.000	117.600	115.800	49.300	49.300	49.300
16. Abschreibungen	28.877,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	18.195,27	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.875,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.807,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	202.233,08	239.400	335.300	336.900	230.700	230.700	230.700
431500	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.216,50	180.300	181.900	183.500	177.300	177.300	177.300
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	45.016,58	59.100	153.400	153.400	53.400	53.400	53.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	864,60	16.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	864,60	16.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		434.630,12	580.100	666.700	752.000	585.000	585.000	585.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-414.042,34	-563.500	-651.300	-736.600	-569.600	-569.600	-569.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-414.042,34	-563.500	-651.300	-736.600	-569.600	-569.600	-569.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.276,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-415.318,34	-565.900	-653.700	-739.000	-572.000	-572.000	-572.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-234.735,59	-348.100	-441.800	-527.300	-365.800	-365.800	-365.800
57.1.002	Stadtmarketing	-180.582,75	-217.800	-211.900	-211.700	-206.200	-206.200	-206.200

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,28	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.128,00	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	480,28	100	100	100	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032,96	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,96	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	33.284,01	36.600	36.200	36.200	0	0	36.200	36.200	36.200
641100 Mieten und Pachten	31.188,56	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.261,20	2.600	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834,25	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.390,17	12.200	12.200	12.200	0	0	12.200	12.200	12.200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	9.329,04	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	9.200	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.061,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.956,93	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.919,09	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,84	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.272,35	55.900	55.500	55.500	0	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.141.128,59	2.660.200	2.540.500	2.611.700	0	0	2.685.100	2.685.100	2.685.100
701100 Dienstbezüge Beamte	528.039,77	590.500	626.200	644.900	0	0	664.100	664.100	664.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	850.816,23	909.300	996.900	1.025.600	0	0	1.055.200	1.055.200	1.055.200
701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	0,00	256.400	0	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	384.006,11	434.300	424.800	437.700	0	0	451.100	451.100	451.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.436,56	62.500	61.500	63.500	0	0	65.700	65.700	65.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	236.050,36	254.900	264.500	272.800	0	0	281.200	281.200	281.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	82.779,56	152.300	166.600	167.200	0	0	167.800	167.800	167.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.208,57	476.900	482.500	670.900	0	0	500.700	500.700	500.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.428,97	165.200	181.800	186.100	0	0	190.300	190.300	190.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.906,03	17.100	42.900	43.800	0	0	44.700	44.700	44.700
723200 Leasing	12.920,83	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.847,91	10.000	9.000	9.000	0	0	9.200	9.200	9.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	101.100,94	134.600	121.700	297.200	0	0	119.800	119.800	119.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.200,73	109.000	86.100	93.800	0	0	95.700	95.700	95.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.803,16	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	765,00	800	800	800	0	0	800	800	800
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	765,00	800	800	800	0	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.829,34	575.800	541.900	572.900	0	0	564.100	564.100	564.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.809,50	135.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.861,82	26.100	23.500	23.500	0	0	24.000	24.000	24.000
743100 Geschäftsauszahlungen	184.885,12	244.300	202.600	229.600	0	0	234.700	234.700	234.700

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.626,16	52.800	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	89.646,74	117.600	128.000	132.000	0	0	117.600	117.600	117.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.931,50	3.713.700	3.565.700	3.856.300	0	0	3.750.700	3.750.700	3.750.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.841.659,15	-3.657.800	-3.510.200	-3.800.800	0	0	-3.695.200	-3.695.200	-3.695.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	18.950,75	200.000	500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.950,75	200.000	500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.090,60	135.600	50.000	30.000	0	0	113.600	113.600	113.600
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	68.090,60	135.600	50.000	30.000	0	0	113.600	113.600	113.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.444,60	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	9.362,16	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	6.082,44	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.485,95	361.600	576.000	4.556.000	4.500.000	0	139.600	139.600	139.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.325,95	-361.600	-576.000	-4.556.000	-4.500.000	0	-139.600	-139.600	-139.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.943.985,10	-4.019.400	-4.086.200	-8.356.800	-4.500.000	0	-3.834.800	-3.834.800	-3.834.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.943.985,10	-4.019.400	-4.086.200	-8.356.800	-4.500.000	0	-3.834.800	-3.834.800	-3.834.800

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.374.752,74	37.775.400	34.301.100	35.096.500	0	0	36.301.400	37.538.800	38.726.800
601100 Grundsteuer A	161.162,04	166.700	181.300	183.000	0	0	184.800	186.600	188.400
601200 Grundsteuer B	5.197.862,28	5.481.600	5.824.600	5.882.800	0	0	5.941.600	6.000.900	6.060.800
601300 Gewerbesteuer	20.383.782,62	17.293.800	13.362.300	13.451.500	0	0	13.855.000	14.201.200	14.556.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.442.271,00	11.761.900	12.079.400	12.683.300	0	0	13.380.800	14.166.700	14.893.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.688,00	2.342.200	2.124.300	2.166.700	0	0	2.210.000	2.254.200	2.299.200
603100 Vergnügungssteuer	593.772,05	615.000	615.000	615.000	0	0	615.000	615.000	615.000
603200 Hundesteuer	115.214,75	114.200	114.200	114.200	0	0	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.684.592,00	3.931.900	6.694.800	6.482.300	0	0	7.014.900	6.815.800	6.626.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.175.536,00	2.648.400	5.923.100	5.675.900	0	0	6.196.500	5.981.100	5.774.700
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	759.552,00	767.900	771.700	806.400	0	0	818.400	834.700	851.300
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.504,00	515.600	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.416,52	48.100	48.100	48.100	0	0	48.100	48.100	48.100
623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden	11.416,52	48.100	48.100	48.100	0	0	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500.229,40	499.100	499.100	499.100	0	0	1.220.800	1.220.800	1.220.800
631100 Verwaltungsgebühren	3.714,40	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.515,00	496.000	496.000	496.000	0	0	1.217.700	1.217.700	1.217.700
5. privatrechtliche Entgelte	143.207,30	149.500	169.800	169.800	0	0	169.800	169.800	169.800
641100 Mieten und Pachten	143.207,30	149.500	169.800	169.800	0	0	169.800	169.800	169.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.112,42	36.300	36.300	36.300	0	0	36.300	36.300	36.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.647,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.143,00	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	322,42	13.700	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.288,79	281.400	664.800	537.300	0	0	231.200	231.200	231.200
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	909,44	800	800	800	0	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.704,17	0	0	0	0	0	0	0	0
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	359,20	3.000	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	128.276,77	127.600	561.100	433.600	0	0	127.600	127.600	127.600
669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	106.039,21	150.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.732.404,97	1.225.200	1.424.200	1.434.100	0	0	1.444.100	1.454.200	1.464.400
651100	Konzessionsabgaben	1.144.344,06	992.300	1.002.100	1.012.000	0	0	1.022.000	1.032.100	1.042.300
652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	97.472,85	97.000	286.200	286.200	0	0	286.200	286.200	286.200
652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	189.004,85	73.000	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
656200	Säumniszuschläge u.ä.	75.364,21	62.800	62.800	62.800	0	0	62.800	62.800	62.800
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.219,00	100	100	100	0	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.707.004,14	43.946.900	43.838.200	44.303.500	0	0	46.466.600	47.515.000	48.523.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	800.521,32	784.300	889.000	915.800	0	0	943.200	943.200	943.200
701100	Dienstbezüge Beamte	96.424,27	132.500	149.900	154.600	0	0	159.300	159.300	159.300
701200	Dienstbezüge Arbeitnehmer	518.282,33	463.200	523.500	539.300	0	0	555.600	555.600	555.600
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.794,60	44.300	49.400	51.100	0	0	52.800	52.800	52.800
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.212,78	32.600	34.000	35.200	0	0	36.400	36.400	36.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.991,09	94.900	110.000	113.400	0	0	116.900	116.900	116.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.816,25	16.800	22.200	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.395,10	150.200	80.050	102.200	0	0	103.300	103.300	103.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.766,28	52.900	23.850	46.000	0	0	47.000	47.000	47.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816,99	0	0	0	0	0	0	0	0
723100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.092,14	17.600	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.366,96	31.700	32.700	32.700	0	0	32.700	32.700	32.700
724110	Gas	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
724120	Wasser	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
724130	Strom	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700
724150	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	0,00	1.200	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.415,78	3.000	200	200	0	0	200	200	200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.486,95	1.700	1.500	1.500	0	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.083.321,57	1.471.200	1.416.400	1.361.700	0	0	977.200	924.000	924.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.022.434,57	1.386.200	1.331.400	1.276.700	0	0	892.200	839.000	839.000
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.887,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	20.500.992,00	19.445.000	20.001.200	19.999.400	0	0	20.389.400	20.895.200	21.407.600
734100	Gewerbesteuerumlage	3.607.476,00	2.800.000	1.108.800	1.116.100	0	0	1.149.600	1.178.300	1.207.700
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.240,00	52.200	50.200	48.200	0	0	46.200	44.200	42.200
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	16.839.276,00	16.592.800	18.842.200	18.835.100	0	0	19.193.600	19.672.700	20.157.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722.761,83	4.964.300	474.100	474.100	0	0	474.200	474.200	474.200
743100	Geschäftsauszahlungen	3.349,20	4.100	3.800	3.800	0	0	3.900	3.900	3.900
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	1.209,29	1.324.900	20.300	20.300	0	0	20.300	20.300	20.300
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	227.686,49	240.000	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.280,00	210.000	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	210.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.236,85	3.185.300	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186.991,82	26.815.000	22.860.750	22.853.200	0	0	22.887.300	23.339.900	23.852.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.520.012,32	17.131.900	20.977.450	21.450.300	0	0	23.579.300	24.175.100	24.671.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	230.597,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	230.597,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000,66	3.100	3.200	3.100	0	0	2.400	1.700	1.700
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.000,66	3.100	3.200	3.100	0	0	2.400	1.700	1.700
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.597,66	1.503.100	3.200	3.100	0	0	2.400	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.529,51	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.529,51	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	154.482,97	6.881.900	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.230,88	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.252,09	6.866.900	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.012,48	6.897.900	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.414,82	-5.394.800	3.200	3.100	0	0	-13.600	-14.300	-14.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	27.372.597,50	11.737.100	20.980.650	21.453.400	0	0	23.565.700	24.160.800	24.656.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.201.900	2.878.560	5.488.900	0	0	4.145.200	1.273.900	546.900
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	0,00	11.201.900	2.878.560	5.488.900	0	0	4.145.200	1.273.900	546.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.289.478,49	3.246.900	3.208.000	3.124.400	0	0	3.206.600	3.119.400	3.119.400
792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)	57.061,78	29.500	29.500	28.400	0	0	28.400	28.400	28.400
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)	2.232.416,71	3.217.400	3.178.500	3.096.000	0	0	3.178.200	3.091.000	3.091.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.289.478,49	7.955.000	-329.440	2.364.500	0	0	938.600	-1.845.500	-2.572.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.083.119,01	19.692.100	20.651.210	23.817.900	0	0	24.504.300	22.315.300	22.084.300

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.475,03	40.600	60.600	60.600	0	0	60.600	60.600	60.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.242,03	40.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.450,00	600	600	600	0	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.039,94	262.800	307.900	307.900	0	0	307.900	307.900	307.900
631100 Verwaltungsgebühren	290.910,35	187.300	202.400	202.400	0	0	202.400	202.400	202.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.129,59	75.500	105.500	105.500	0	0	105.500	105.500	105.500
5. privatrechtliche Entgelte	51.357,86	50.600	50.600	50.600	0	0	50.600	50.600	50.600
641100 Mieten und Pachten	41.469,46	46.600	46.600	46.600	0	0	46.600	46.600	46.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.888,40	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.129,84	115.500	112.700	132.500	0	0	122.500	112.500	122.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	93.961,56	91.300	88.500	98.300	0	0	98.300	88.300	98.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	104.938,79	10.000	10.000	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	27.229,49	14.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.384,76	45.100	80.100	80.100	0	0	80.100	80.100	80.100
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48,29	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	22.933,82	37.100	72.100	72.100	0	0	72.100	72.100	72.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,65	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.387,43	514.600	611.900	631.700	0	0	621.700	611.700	621.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.164.709,46	1.170.400	1.291.300	1.331.200	0	0	1.371.500	1.371.500	1.371.500
701100 Dienstbezüge Beamte	131.792,68	133.600	144.300	148.700	0	0	153.200	153.200	153.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	767.331,18	758.700	845.100	871.000	0	0	897.500	897.500	897.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.193,20	44.400	47.600	49.400	0	0	51.000	51.000	51.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52.719,58	54.900	55.200	57.200	0	0	59.100	59.100	59.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	154.581,93	156.100	176.900	182.700	0	0	188.500	188.500	188.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.090,89	22.700	22.200	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	518.768,99	389.800	468.000	496.200	0	0	481.400	467.100	481.400
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.514,12	7.000	6.300	6.300	0	0	6.400	6.400	6.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.080,21	33.300	47.200	47.200	0	0	48.200	48.200	48.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	5.700	13.800	0	0	14.100	14.100	14.100
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25.167,04	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
723200 Leasing	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,30	300	300	300	0	0	300	300	300
725100 Haltung von Fahrzeugen	57.203,16	51.700	54.000	54.000	0	0	55.200	55.200	55.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.600,08	25.000	36.000	36.000	0	0	36.800	36.800	36.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	317.295,13	228.900	276.100	296.200	0	0	277.900	263.600	277.900
728100 Erwerb von Vorräten	2.587,95	2.700	2.400	2.400	0	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	86.316,83	75.100	73.500	73.500	0	0	73.500	73.500	73.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	71.000,00	73.100	61.500	61.500	0	0	61.500	61.500	61.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	15.316,83	2.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.963,73	107.700	90.900	110.600	0	0	102.100	92.300	102.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.018,20	5.300	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.223,00	34.500	23.700	43.300	0	0	33.500	23.700	33.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.612,33	48.000	43.200	43.200	0	0	44.100	44.100	44.100
743100 Geschäftsauszahlungen	12.501,49	13.800	13.400	13.400	0	0	13.800	13.800	13.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,41	1.100	1.100	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	8.783,30	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.759,01	1.743.000	1.923.700	2.011.500	0	0	2.028.500	2.004.400	2.028.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.126.371,58	-1.228.400	-1.311.800	-1.379.800	0	0	-1.406.800	-1.392.700	-1.406.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.055,54	260.000	9.600	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.055,54	260.000	9.600	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.594,96	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	6.094,96	0	0	0	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 bis 1000 Euro (Sammelposten)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.650,50	260.000	9.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	51.567,76	75.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.903,83	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.663,93	75.000	14.000	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.404,48	340.200	423.000	220.000	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	107.404,48	340.200	423.000	220.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.972,24	415.200	437.000	220.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.321,74	-155.200	-427.400	-220.000	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.263.693,32	-1.383.600	-1.739.200	-1.599.800	0	0	-1.406.800	-1.392.700	-1.406.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.263.693,32	-1.383.600	-1.739.200	-1.599.800	0	0	-1.406.800	-1.392.700	-1.406.800

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371.234,62	3.312.700	4.308.400	4.119.200	0	0	4.148.200	4.177.200	4.206.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.395.927,30	1.437.600	2.006.300	1.785.100	0	0	1.785.100	1.785.100	1.785.100
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.960.952,82	1.870.000	2.297.000	2.329.000	0	0	2.358.000	2.387.000	2.416.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	10.794,50	5.100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	794.146,58	610.700	651.900	651.900	0	0	645.900	645.900	645.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	794.146,58	610.700	651.900	651.900	0	0	645.900	645.900	645.900
5. privatrechtliche Entgelte	243.471,97	223.500	219.700	219.700	0	0	219.700	219.700	219.700
641100 Mieten und Pachten	68.662,03	60.300	60.500	60.500	0	0	60.500	60.500	60.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	79.988,48	64.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.821,46	99.200	99.200	99.200	0	0	99.200	99.200	99.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.144,79	372.600	391.700	392.900	0	0	394.100	394.100	394.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	268.997,26	351.100	370.200	371.400	0	0	372.600	372.600	372.600
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.284,08	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	5.863,45	500	500	500	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.335,33	44.150	26.400	26.400	0	0	26.400	26.400	26.400
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48.439,15	41.100	23.800	23.800	0	0	23.800	23.800	23.800

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896,18	3.050	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.765.333,29	4.563.650	5.598.100	5.410.100	0	0	5.434.300	5.463.300	5.492.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.160.799,34	7.336.000	7.963.890	8.515.300	0	0	8.773.100	8.773.100	8.773.100
701100	Dienstbezüge Beamte	68.870,33	70.000	69.300	71.500	0	0	73.800	73.800	73.800
701200	Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.596.304,55	5.764.000	6.106.800	6.600.400	0	0	6.799.300	6.799.300	6.799.300
702100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.396,11	23.200	22.900	23.900	0	0	24.900	24.900	24.900
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	372.867,43	377.900	406.100	419.200	0	0	432.400	432.400	432.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.098.546,79	1.093.000	1.351.290	1.392.800	0	0	1.435.200	1.435.200	1.435.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.814,13	7.900	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	869.160,22	998.500	953.800	961.500	0	0	977.000	987.600	982.600
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.194,64	63.500	72.100	79.700	0	0	73.500	81.300	73.500
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.865,58	100.500	110.600	109.600	0	0	111.600	111.600	111.600
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	21.600	21.600	0	0	22.100	22.100	22.100
723100	Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.444,27	15.800	15.800	16.100	0	0	16.500	16.500	16.500
723200	Leasing	1.290,82	600	600	600	0	0	600	600	600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,28	500	500	500	0	0	500	500	500
725100	Haltung von Fahrzeugen	138,18	3.000	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.052,46	20.000	18.000	18.000	0	0	18.400	18.400	18.400
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	658.796,99	794.600	711.900	712.700	0	0	731.100	733.900	736.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.318.145,57	1.385.500	1.610.900	1.597.000	0	0	1.649.900	1.690.900	1.732.900
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV)	951,00	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	1.317.194,57	1.384.300	1.609.700	1.595.800	0	0	1.648.700	1.689.700	1.731.700
16. sonstige	haushaltswirksame Auszahlungen	309.335,20	415.600	442.800	445.100	0	0	452.000	452.000	451.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.830,60	176.800	190.000	190.000	0	0	194.300	194.300	194.300
743100	Geschäftsauszahlungen	31.047,71	46.400	42.200	42.200	0	0	42.800	42.800	42.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.439,31	123.500	130.900	133.200	0	0	135.200	135.200	135.200
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	34.017,58	68.900	54.700	54.700	0	0	54.700	54.700	54.700
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)	0,00	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.657.440,33	10.135.600	10.971.390	11.518.900	0	0	11.852.000	11.903.600	11.940.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.892.107,04	-5.571.950	-5.373.290	-6.108.800	0	0	-6.417.700	-6.440.300	-6.447.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		202.500,00	260.000	372.040	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	260.000	372.040	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		204,21	0	0	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	204,21	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		202.704,21	260.000	372.040	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		107.279,49	738.000	1.014.100	350.000	0	2.400.000	2.250.000	25.000	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.541,34	738.000	1.014.100	350.000	0	2.400.000	2.250.000	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.738,15	0	0	0	0	0	0	25.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.101,32	216.000	243.000	189.000	0	0	264.000	247.000	250.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	167.101,32	216.000	243.000	189.000	0	0	264.000	247.000	250.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.835,33	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.835,33	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.216,14	954.000	1.257.100	539.000	0	2.400.000	2.514.000	272.000	250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.511,93	-694.000	-885.060	-529.000	0	-2.400.000	-2.504.000	-262.000	-240.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.975.618,97	-6.265.950	-6.258.350	-6.637.800	0	-2.400.000	-8.921.700	-6.702.300	-6.687.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.975.618,97	-6.265.950	-6.258.350	-6.637.800	0	-2.400.000	-8.921.700	-6.702.300	-6.687.900

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	117.055,42	118.700	117.300	117.300	0	0	117.300	117.300	117.300
641100 Mieten und Pachten	114.323,72	117.500	114.000	114.000	0	0	114.000	114.000	114.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,70	1.200	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297,41	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	334,39	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	3.963,02	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.583,92	500	0	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583,92	500	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.936,75	119.200	119.300	119.300	0	0	119.300	119.300	119.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	240.037,34	381.200	359.300	370.100	0	0	381.100	381.100	381.100
701100 Dienstbezüge Beamte	92.142,55	98.900	100.500	103.600	0	0	106.800	106.800	106.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.733,95	185.300	170.200	175.400	0	0	180.800	180.800	180.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.794,60	32.700	33.200	34.300	0	0	35.400	35.400	35.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.233,29	12.900	10.700	11.100	0	0	11.400	11.400	11.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.199,78	36.700	29.900	30.900	0	0	31.900	31.900	31.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.933,17	14.700	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800	14.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.306.035,16	2.561.400	3.329.200	3.647.650	0	0	3.401.450	3.059.950	3.068.250
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	954.769,30	1.082.600	1.747.700	2.053.750	0	0	1.750.150	1.396.250	1.379.750
721110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge</i>	144.547,46	127.000	160.000	167.000	0	0	174.000	181.000	188.000
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	97.824,41	60.000	58.500	58.500	0	0	69.000	69.000	78.200
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.803,99	2.600	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.600
724110 <i>Gas</i>	264.884,42	373.500	412.500	413.000	0	0	413.500	414.000	414.500
724120 <i>Wasser</i>	21.032,07	22.500	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
724130 <i>Strom</i>	260.143,59	280.600	307.000	307.000	0	0	315.000	315.000	315.000
724140 <i>Reinigung</i>	78.974,61	70.000	81.000	84.500	0	0	88.000	91.500	95.000
724150 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)</i>	222.868,90	250.000	229.500	229.500	0	0	248.400	248.400	257.600
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.298,64	1.100	1.800	2.700	0	0	3.700	4.600	5.500
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	3.195,08	2.300	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	28.255,68	41.900	38.700	38.700	0	0	44.200	44.200	38.200
727110 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Gas</i>	105.518,68	116.100	117.500	118.000	0	0	118.500	119.000	119.500
727120 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser</i>	17.673,80	25.200	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
727130 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Strom</i>	101.244,53	105.800	118.000	118.000	0	0	120.000	120.000	120.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	73.105,80	30.000	136.000	71.000	0	0	69.000	50.000	50.000
731800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche</i>	73.105,80	30.000	136.000	71.000	0	0	69.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.152,45	16.000	31.500	31.500	0	0	32.200	32.200	32.200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	42.152,45	16.000	31.500	31.500	0	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.330,75	2.988.600	3.856.000	4.120.250	0	0	3.883.750	3.523.250	3.531.550

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.527.394,00	-2.869.400	-3.736.700	-4.000.950	0	0	-3.764.450	-3.403.950	-3.412.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.223,52	600.000	210.000	210.000	0	0	120.000	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.223,52	600.000	210.000	210.000	0	0	120.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.223,52	600.000	210.000	210.000	0	0	120.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.123,52	-600.000	-210.000	-210.000	0	0	-120.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.529.517,52	-3.469.400	-3.946.700	-4.210.950	0	0	-3.884.450	-3.403.950	-3.412.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.529.517,52	-3.469.400	-3.946.700	-4.210.950	0	0	-3.884.450	-3.403.950	-3.412.250

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.009,02	600	600	600	0	0	600	600	600
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.009,02	600	600	600	0	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.218,00	21.600	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	21.218,00	21.600	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.281,74	80.300	20.100	20.100	0	0	100	100	100
652200 <i>Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	1.158,04	0	0	0	0	0	0	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	123,70	100	100	100	0	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	80.200	20.000	20.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.508,76	102.500	41.700	41.700	0	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	356.254,11	289.900	268.000	276.300	0	0	284.800	284.800	284.800
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	18.250,76	0	0	0	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	267.768,52	236.600	211.100	217.500	0	0	224.100	224.100	224.100
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	17.839,98	13.800	13.900	14.400	0	0	14.900	14.900	14.900
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	52.394,85	39.500	43.000	44.400	0	0	45.800	45.800	45.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.050,11	169.900	110.700	83.700	0	0	85.400	85.400	85.400
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.000	6.300	6.300	0	0	6.400	6.400	6.400
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.787,74	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	320.262,37	160.400	101.900	74.900	0	0	76.500	76.500	76.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.927,72	9.100	8.300	8.300	0	0	8.400	8.400	8.400
743100 Geschäftsauszahlungen	4.927,72	8.500	7.700	7.700	0	0	7.800	7.800	7.800
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.231,94	468.900	387.000	368.300	0	0	378.600	378.600	378.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-661.723,18	-366.400	-345.300	-326.600	0	0	-356.900	-356.900	-356.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.400,68	550.000	140.000	140.000	0	0	120.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.400,68	550.000	140.000	140.000	0	0	120.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	476,30	0	0	300.000	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	476,30	0	0	300.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	55.198,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.198,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.074,98	550.000	140.000	440.000	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.096.420,86	550.000	350.000	50.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	708,01	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.457,69	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	195.255,16	550.000	350.000	50.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.096.420,86	550.000	350.000	50.000	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-974.345,88	0	-210.000	390.000	0	0	120.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.636.069,06	-366.400	-555.300	63.400	0	0	-236.900	-356.900	-356.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.636.069,06	-366.400	-555.300	63.400	0	0	-236.900	-356.900	-356.900

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	317.275,09	331.000	305.960	305.960	0	0	305.960	305.960	305.960
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	317.275,09	331.000	305.960	305.960	0	0	305.960	305.960	305.960
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.275,09	331.000	305.960	305.960	0	0	305.960	305.960	305.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	252.408,58	342.100	349.100	359.400	0	0	370.000	370.000	370.000
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	79.768,76	106.000	110.300	113.700	0	0	117.200	117.200	117.200
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	112.991,88	147.500	146.900	151.400	0	0	156.000	156.000	156.000
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	36.794,60	33.000	36.600	37.700	0	0	38.900	38.900	38.900
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.081,47	10.200	10.000	10.300	0	0	10.600	10.600	10.600
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	14.642,02	30.600	30.500	31.500	0	0	32.500	32.500	32.500
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.129,85	14.800	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800	14.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.764,00	200.000	197.100	197.100	0	0	201.500	201.500	201.500
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	17.100	17.100	0	0	17.500	17.500	17.500
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	173.764,00	200.000	180.000	180.000	0	0	184.000	184.000	184.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.172,58	542.200	546.300	556.600	0	0	571.600	571.600	571.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.897,49	-211.200	-240.340	-250.640	0	0	-265.640	-265.640	-265.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-108.897,49	-211.200	-240.340	-250.640	0	0	-265.640	-265.640	-265.640
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.897,49	-211.200	-240.340	-250.640	0	0	-265.640	-265.640	-265.640

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.531.588,22	4.641.950	4.649.450	4.649.450	0	0	4.649.450	4.649.450	4.649.450
631100 Verwaltungsgebühren	54.648,63	41.500	46.450	46.450	0	0	46.450	46.450	46.450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.476.939,59	4.600.450	4.603.000	4.603.000	0	0	4.603.000	4.603.000	4.603.000
5. privatrechtliche Entgelte	72.435,15	69.600	67.150	67.050	0	0	67.050	67.050	67.050
641100 Mieten und Pachten	67.300,57	62.800	61.350	61.250	0	0	61.250	61.250	61.250
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,58	5.800	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000	121.000	121.000	0	0	121.000	121.000	121.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.086,91	31.300	31.300	31.300	0	0	31.300	31.300	31.300
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.770,02	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.316,89	14.300	14.300	14.300	0	0	14.300	14.300	14.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750.110,28	4.862.850	4.868.900	4.868.800	0	0	4.868.800	4.868.800	4.868.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.273.207,97	1.407.800	1.554.300	1.601.200	0	0	1.649.800	1.649.800	1.649.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	996.495,03	1.113.800	1.219.800	1.256.500	0	0	1.294.400	1.294.400	1.294.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.097,33	76.500	79.500	81.900	0	0	84.600	84.600	84.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.489,36	217.500	255.000	262.800	0	0	270.800	270.800	270.800

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,25	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.414.932,76	3.743.900	2.587.000	2.441.300	0	0	2.264.600	1.854.700	1.854.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.520,37	380.000	130.000	130.000	0	0	51.200	51.200	51.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	733.612,66	1.693.000	1.075.100	951.100	0	0	813.900	813.900	813.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.220,25	205.200	90.000	90.000	0	0	93.100	93.100	93.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.720,09	2.600	4.500	4.500	0	0	4.600	4.600	4.600
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	193,79	100	100	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.021,60	26.500	28.750	28.750	0	0	28.750	28.750	28.750
724150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte)	517.441,30	525.000	472.500	445.500	0	0	455.400	45.500	45.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	45.026,41	64.000	46.800	52.200	0	0	55.200	55.200	55.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.981,80	5.000	7.200	7.200	0	0	7.400	7.400	7.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	746.610,89	841.900	731.350	731.350	0	0	754.350	754.350	754.350
727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	74,00	100	100	100	0	0	100	100	100
727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	509,60	500	600	600	0	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.867,74	283.600	165.350	165.350	0	0	167.050	167.050	167.050
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914,45	1.000	900	900	0	0	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	57.248,86	178.700	60.400	60.400	0	0	62.100	62.100	62.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.147,62	100.400	100.400	100.400	0	0	100.400	100.400	100.400
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	657,58	1.000	1.150	1.150	0	0	1.150	1.150	1.150

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)	899,23	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834.008,47	5.435.300	4.306.650	4.207.850	0	0	4.081.450	3.671.550	3.671.550
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	916.101,81	-572.450	562.250	660.950	0	0	787.350	1.197.250	1.197.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.942,46	50.000	709.000	0	0	0	520.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	276.942,46	50.000	709.000	0	0	0	520.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.709,00	568.200	10.000	10.000	0	0	460.000	10.000	10.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	49.709,00	568.200	10.000	10.000	0	0	460.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.951,46	1.018.200	1.119.000	410.000	0	0	1.380.000	410.000	410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	996.888,06	3.823.000	963.000	358.000	0	2.900.000	2.438.000	638.000	338.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.515,11	0	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	733.944,40	2.530.000	0	0	0	1.100.000	1.530.000	130.000	130.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.428,55	1.293.000	963.000	358.000	0	1.800.000	908.000	508.000	208.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.079,33	450.000	732.000	206.000	0	0	235.000	435.000	235.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	96.079,33	450.000	732.000	206.000	0	0	235.000	435.000	235.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.092.967,39	4.533.000	1.695.000	564.000	0	2.900.000	2.673.000	1.073.000	573.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-760.015,93	-3.514.800	-576.000	-154.000	0	-2.900.000	-1.293.000	-663.000	-163.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	156.085,88	-4.087.250	-13.750	506.950	0	-2.900.000	-505.650	534.250	1.034.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	156.085,88	-4.087.250	-13.750	506.950	0	-2.900.000	-505.650	534.250	1.034.250

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.189,60	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.189,60	2.000	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.799,89	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799,89	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,49	2.000	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.401.346,37	2.480.200	2.627.200	2.706.100	0	0	2.787.400	2.787.400	2.787.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.866.188,77	1.944.800	2.059.400	2.121.200	0	0	2.184.900	2.184.900	2.184.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	128.697,09	138.000	134.200	138.300	0	0	142.500	142.500	142.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	405.499,68	397.400	433.600	446.600	0	0	460.000	460.000	460.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	960,83	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.562,44	777.450	878.100	918.700	0	0	935.000	935.000	935.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.268,05	14.000	22.500	22.500	0	0	23.000	23.000	23.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.949,44	12.800	7.700	7.700	0	0	7.800	7.800	7.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.428,03	4.000	9.000	9.000	0	0	9.200	9.200	9.200
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.694,69	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
723200 Leasing	11.687,52	14.000	93.400	134.000	0	0	134.000	134.000	134.000

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.294,44	29.000	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000	29.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	190.120,34	185.000	166.500	166.500	0	0	170.200	170.200	170.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.724,48	22.000	22.500	22.500	0	0	23.000	23.000	23.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	496.530,51	476.450	507.300	507.300	0	0	518.600	518.600	518.600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.864,94	8.200	8.200	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.296,87	9.300	8.400	8.400	0	0	8.600	8.600	8.600
743100	Geschäftsauszahlungen	8.092,53	9.000	8.100	8.100	0	0	8.300	8.300	8.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	204,34	300	300	300	0	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.205,68	3.266.950	3.513.700	3.633.200	0	0	3.731.000	3.731.000	3.731.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.193.216,19	-3.264.950	-3.501.200	-3.620.700	0	0	-3.718.500	-3.718.500	-3.718.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	5.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.385,46	137.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	96.385,46	137.800	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.385,46	382.800	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.385,46	-377.800	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.289.601,65	-3.642.750	-3.481.200	-3.610.700	0	0	-3.708.500	-3.708.500	-3.708.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.289.601,65	-3.642.750	-3.481.200	-3.610.700	0	0	-3.708.500	-3.708.500	-3.708.500

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,70	500	500	500	0	0	500	500	500
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	4.439,70	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439,70	500	500	500	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	161.255,80	174.200	180.600	266.100	0	0	271.800	271.800	271.800
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	128.651,40	138.600	143.600	227.900	0	0	232.400	232.400	232.400
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.787,55	9.700	9.400	9.700	0	0	10.000	10.000	10.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	23.816,85	25.900	27.600	28.500	0	0	29.400	29.400	29.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.359,20	118.600	119.800	118.000	0	0	51.500	51.500	51.500
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	320,80	400	400	400	0	0	400	400	400
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	36.038,40	116.200	117.600	115.800	0	0	49.300	49.300	49.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200.758,31	239.400	335.300	336.900	0	0	230.700	230.700	230.700

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.216,50	180.300	181.900	183.500	0	0	177.300	177.300	177.300
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	43.541,81	59.100	153.400	153.400	0	0	53.400	53.400	53.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	782,70	16.100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	782,70	16.100	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.156,01	548.300	636.700	722.000	0	0	555.000	555.000	555.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-394.716,31	-547.800	-636.200	-721.500	0	0	-554.500	-554.500	-554.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.800	4.000	12.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.800	4.000	12.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	54.800	4.000	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-1.017,02	0	0	0	0	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.017,02	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.511,50	88.500	11.300	30.000	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	37.511,50	88.500	11.300	30.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.800,00	70.000	10.000	205.000	615.000	0	205.000	205.000	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	60.000	0	205.000	615.000	0	205.000	205.000	0
781700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 / 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.294,48	158.500	21.300	235.000	615.000	0	205.000	205.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.294,48	-103.700	-17.300	-223.000	-615.000	0	-205.000	-205.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-440.010,79	-651.500	-653.500	-944.500	-615.000	0	-759.500	-759.500	-554.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-440.010,79	-651.500	-653.500	-944.500	-615.000	0	-759.500	-759.500	-554.500

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-001 Hochbau Rathaus										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	18,95	200	500	4.500	4.500	0	0	0	737,14	5.737
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18,95	200	500	4.500	4.500	0	0	0	737,14	5.737
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18,95	-200	-500	-4.500	-4.500	0	0	0	-737,14	-5.737

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	83,52	161	76	56	0	139	139	139	0,00	0
Saldo der Summen	-83,52	-161	-76	-56	0	-139	-139	-139	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-004										
Vorratsflächenmanagement										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	230,59	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230,59	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,85	0	0	0	0	0	0	0,00	950
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213,85	0	0	0	0	0	0	0,00	950
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,74	1.500	0	0	0	0	0	0,00	-950
Maßnahme: 2018-010										
Piersanierung Hafenanleger Blexen Nord										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	111,25	6.866	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111,25	6.866	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111,25	-6.866	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	3,00	3	3	3	0	2	1	1	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,68	31	0	0	0	16	16	16	0,00	0
Saldo der Summen	2,32	-28	3	3	0	-14	-15	-15	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 061001										
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103,31	55	399	220	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103,31	55	399	220	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-103,31	-55	-399	-220	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 071001										
Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,05	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15,05	260	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	8,66	0	14	0	0	0	0	0	0,00	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	260	0	0	0	0	0	0	265,42	265
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,66	260	14	0	0	0	0	0	265,42	265
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6,39	0	-14	0	0	0	0	0	-265,42	-265

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-60-01 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Blexen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	42,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2018-004 FW Esenshamm Neubau Bürotrakt										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	75	0	0	0	0	0	0	75,00	75
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75	0	0	0	0	0	0	75,00	75
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-75	0	0	0	0	0	0	-75,00	-75

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	9	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	4,08	25	24	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-4,08	-25	-15	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 071001										
Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45,72	45
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45,72	45
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45,72	-45
Maßnahme: 2009-006										
Hochbau Schulen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	53	28	0	0	0	0	0	944,58	1.400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53	28	0	0	0	0	0	944,58	1.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-53	-28	0	0	0	0	0	-944,58	-1.400

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-004 Hochbau Strandgelände										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	103,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-103,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2010-006 Energetische Sanierung Sportzentrum Mitte										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2011-003 Sanierung des Kunstrasenplatzes										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261,91	430
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261,91	430
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-261,91	-430
Maßnahme: 2012-001 Hochbau Kindergärten										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,29	50	81	100	0	100	0	0	563,18	844
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,29	50	81	100	0	100	0	0	563,18	844
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202,21	-50	-81	-100	0	-100	0	0	-563,18	-844

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2014-001 Sporthalle FAH										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	250	0	2.150	0	0	0,00	2.400
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250	0	2.150	0	0	0,00	2.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250	0	-2.150	0	0	0,00	-2.400
Maßnahme: 2018-001 Mensa Atens										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	3,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	10	10	10	0	10	10	10	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	167,04	215	242	188	0	243	271	249	0,00	0
Saldo der Summen	-167,04	-205	-232	-178	0	-233	-261	-239	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-003 Stadtumbau West - Einswarden										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	3,22	600	210	210	0	120	0	0	603,58	1.143
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3,22	600	210	210	0	120	0	0	603,58	1.143
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3,22	-600	-210	-210	0	-120	0	0	-603,58	-1.143

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 096011 Sanierung Museum										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2009-014 Sanierung City Süd										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21 Veräußerung von Sachvermögen	55,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	900,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	900,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-845,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-016										
Soziale Stadt										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2011-005										
Dorferneuerung Blexen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66,40	150	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66,40	150	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	195,25	550	350	50	0	0	0	2.078,49	2.758
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195,25	550	350	50	0	0	0	2.078,49	2.758
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-128,85	-400	-350	-50	0	0	0	-2.078,49	-2.758

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2015-025											
Ausgleichsbeträge City-Süd											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 2018-003											
Stadtumbau West - Einswarden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	140	140	0	120	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	140	140	0	120	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400	140	140	0	120	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 004001											
Investitionszuschüsse oberhalb der Wertgrenze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	400	400	400	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
Maßnahme: 061001											
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,15	70	0	0	0	0	0	0	93,15	93
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23,15	70	0	0	0	0	0	0	93,15	93
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,15	-70	0	0	0	0	0	0	-93,15	-93
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 071001 Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	230	0	0	0	0	200	0	230,00	430
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230	0	0	0	0	200	0	230,00	430
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-230	0	0	0	0	-200	0	-230,00	-430
Maßnahme: 096001 Allgemeine Kanalerneuerung										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	100	100	100	343,74	743
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	100	100	100	343,74	743
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	-100	-100	-100	-343,74	-743

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 096004										
Baukosten Wirtschaftswege										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	26,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 096005										
Kanalsanierung, haltungsweise										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	468,39	2.100	0	0	0	300	0	0	2.579,66	3.923
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	468,39	2.100	0	0	0	300	0	0	2.579,66	3.923
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-468,39	-2.100	0	0	0	-300	0	0	-2.579,66	-3.923

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 096006 Pumpwerke										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	110,35	210	0	0	0	0	0	0	616,69	616
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,35	210	0	0	0	0	0	0	616,69	616
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110,35	-210	0	0	0	0	0	0	-616,69	-616
Maßnahme: 2009-00-05 Beiträge und Entgelte										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46,57	260	10	10	0	10	10	10	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46,57	260	10	10	0	10	10	10	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46,57	260	10	10	0	10	10	10	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2009-023											
Erneuerung Steuerungs- und Übertragungstechnik											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	0,00	8	8	8	0	8	8	8	317,25	365
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8	8	8	0	8	8	8	317,25	365
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-8	-8	-8	0	-8	-8	-8	-317,25	-365
Maßnahme: 2009-030											
Erneuerung Straßenbeleuchtung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2009-032 Johannastraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	520	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	970	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1,37	0	0	0	1.100	0	0	6,98	20
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,37	0	0	0	1.100	0	0	6,98	20
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1,37	0	0	0	-130	0	0	-6,98	-20
Maßnahme: 2010-002 Schulstraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	2,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-003 Fritz-Reuter-Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	640
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	640
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-640
Maßnahme: 2011-001 Klaus-Groth-Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-700

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2011-002 Altensieler Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100,00	100
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100,00	100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	-100,00	-100
Maßnahme: 2011-005 Dorferneuerung Blexen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	10,61	0	510	0	0	0	0	0	234,75	810
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,61	0	510	0	0	0	0	0	234,75	810
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10,61	0	-510	0	0	0	0	0	-234,75	-810

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2011-006											
Planungskosten Kanalbau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	2,33	50	0	0	0	50	50	50	100,30	300
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,33	50	0	0	0	50	50	50	100,30	300
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2,33	-50	0	0	0	-50	-50	-50	-100,30	-300
Maßnahme: 2012-007											
Geh- und Radwege Schweenwarden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	133,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2014-002										
Abriss und Neubau Siloturm										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	-10,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2015-006										
Blexersander Straße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	100,00	100
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	100,00	100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2015-009 Blexer Groden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	215	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153,04	215	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153,04	215	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2015-010 Betriebsgebäude Kläranlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	25,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2015-018										
Blexer Groden - Straßenausbau										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2015-036										
Straßenbau Werrastraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	32	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-0,89	32	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2018-006											
Kanalerneuerungen Viktoriastraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5,71	5	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5,71	5	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5,71	-5	
Maßnahme: 2018-007											
Kanalsanierung Einswarden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	350	0	850	450	150	1.000,00	2.800
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	350	0	850	450	150	1.000,00	2.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-350	0	-850	-450	-150	-1.000,00	-2.800

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-008										
 Straßenbaumaßnahme Viktoriastraße										
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
Maßnahme: 2018-009										
 Buswendeplatz GS FAH										
 Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50	410	0	0	0	0	0,00	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50	410	0	0	0	0	0,00	0
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50	410	0	0	0	0	0,00	0
	Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-013 B-Plan 148										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	78,08	0	0	0	0	0	0	0	78,08	315
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78,08	0	0	0	0	0	0	0	78,08	315
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78,08	0	0	0	0	0	0	0	-78,08	-315
Maßnahme: 2018-017 Sanierung Körnerstraße										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	2,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-018 allgemeine Brückensanierungen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	260	0	0	0	0	0	0	260,00	260
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	260	0	0	0	0	0	0	260,00	276
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-260	0	0	0	0	0	0	-260,00	-276
Maßnahme: 2020-003 Ausbau Bahndamm										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	245	0	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	245	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0,00	0	310	0	0	0	0	0	0,00	310
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	310	0	0	0	0	0	0,00	310
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-65	0	0	0	0	0	0,00	-310

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	6,30	0	54	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	77,25	205	867	206	0	265	265	265	0,00	0
Saldo der Summen	-70,95	-205	-813	-206	0	-265	-265	-265	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 061001										
Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45	0	0	0	0	0	430,43	430
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45	0	0	0	0	0	430,43	430
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-45	0	0	0	0	0	-430,43	-430
Maßnahme: 2018-011										
Neubau Rundbogenhalle Bauhof										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	245	0	0	0	0	0	245,00	245
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	245	0	0	0	0	0	245,00	245
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-245	0	0	0	0	0	-245,00	-245

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	5	20	10	0	10	10	10	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	96,37	92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo der Summen	-96,37	-87	20	10	0	10	10	10	0,00	0

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2010-009 Haltestellen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	54	4	12	0	0	0	0	0,00	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54	4	12	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	-1,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,01	54	4	12	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 2015-030 Bushaltestellen										
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37,51	88	11	30	0	0	0	0	200,57	241
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37,51	88	11	30	0	0	0	0	200,57	241
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37,51	-88	-11	-30	0	0	0	0	-200,57	-241

Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	8,80	70	10	205	615	205	205	0	0,00	0
Saldo der Summen	-8,80	-70	-10	-205	-615	-205	-205	0	0,00	0

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2018 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2019 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2020 Stand: 02.08.2019	Planung 2021 Stand: 02.08.2019	Planung 2022 Stand: 02.08.2019	Planung 2023 Stand: 02.08.2019	Planung 2024 Stand: 02.08.2019	Erläuterungen 2020 / 2021 ff.
111003					Organisation und zentrale Dienstleistung								
111003	061000	40007	A		Dienstfahrzeuge	8.400							
111003	072000	40000	A	10	Büroausstattung	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	div. Ersatzbeschaffungen
111003	096000	40062	A	10	Rathausneubau / Umnutzung andere Liegenschaft	50.000	200.000	500.000	4.500.000		0		
			S		Produktsumme	-68.400	-210.000	-500.000	-4.500.000	-10.000	-10.000	-10.000	
111012					Liegenschaften								
111012	019000	00000	E	20	Verkauf Vorratsflächen	717.000	1.500.000						
111012					Einzahlungen	717.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
111012	019000	40001	A	20	Ankauf Flächen Rhön-Klinikum	950.000							
111012	031000	40001	A	20	Gründerwerb Straße	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	jährliche Bereinigung von Eigentumsverhältnissen
111012	072000		A	20	Zaunanlage Grundstück Neptunstraße		15.000						
111012					Auszahlungen	966.000	31.000	0	0	16.000	16.000	16.000	
111012			S		Produktsumme	-249.000	1.469.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	
111015					IT S (Informationstechnologie-Service)								
111015	002500	40001	A	10	neue Programme und Lizenzen	117.000	28.000	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000	2020 - 2024: siehe detaillierte Aufstellung Fachamt
111015	072000	40001	A	10	Beschaffung - Geräte EDV über 1.000€	50.600	97.600	30.000	20.000	78.600	78.600	78.600	2019: 9.000 € für Austausch Hardware 2020: siehe Aufstellung Fachamt 2021: siehe Aufstellung Fachamt
			S		Produktsumme	-167.600	-125.600	-50.000	-30.000	-103.600	-103.600	-103.600	
122001					Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
122001	000400	40017	A	32	Investitionskostenzuschuss an Kirchenverwaltung	31.600							
122001	071000	40030	A	32	Betriebsvorrichtungen	2.000							
122001	072000	40018	A	32	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	8.000						
122001					Auszahlungen	35.400	8.000	0	0	0	0	0	
122001			S		Produktsumme	-35.400	-8.000	0	0	0	0	0	
126001					Brand und Katastrophenschutz								
126001	211100	00001	E	32	Investitionskostenzuschuss		260.000						
126001					Einzahlungen	0	260.000	0	0	0	0	0	
126001	061000	40004	A	32	Fahrzeuge	0		375.000 VE a VJ					2020: HLF 20 Nordenham Ansatzserhöhung (100.000) Gesamtsumme als VE in 2019
126001	061000	40004	A	32	Fahrzeuge	7.800		24.000	220.000	0	0		2020: Notstromanhänger (24.000); 2021: Einsatzleitwagen (100.000) Gefahrgut - Abrollbehälter (120.000)
126001	061000	40004	A	32	Fahrzeuge		55.000						
126001	071000	40004	A	32	Betriebsvorrichtungen		260.000						
126001	072000	40002	A	32	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700	17.200	0	0				
126001	096000	40170	A	32	FW Esenshamm - Neubau Bürotrakt		75.000	0					
126001	096000	40073	A	32	Löschwasserbrunnen	35.000		14.000					2020: Vorhalteposition für Löschwasserbrunnen (14.000);
126001					Auszahlungen	71.500	407.200	413.000	220.000	0	0	0	
126001			S		Produktsumme	-71.500	-147.200	-413.000	-220.000	0	0	0	
211001					Grundschulen (GS1 - GS10)								
211001	211100	00053	E	40	Zuschuss KIP 2	584.000	0	0	0	0	0	0	
211001					Einzahlungen	584.000	0	0	0	0	0	0	
211001	072000	40004	A	6540	Ersatzbeschaffung Gebäudewirtschaft	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
211001	072000	40003	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	58.000	48.000	83.000	78.000	81.000	84.000	PC u. Mobiliar für die GS, Büroausstattung, Inklusion GTS Blexen ab 2021
211001	072000	40022	A	40	Spielgeräte, Schulhöfe	10.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	Erstausstattung: Spielgeräte Schulhöfe (Schulen Süd, Blexen, FAH, ABB und St. Willehad)
211001	096000	40059	A	40	Hochbau Grundschulen	35.000	53.000						
211001	096000	40059	A	60	Hochbau Grundschulen	100.000		0	0	0			2021: GS Abbehausen neuer Hausalarm (50.000); Außenjalousien für 2 Klassenräume (8.000) >>> Verschlebung in den EHH 2021
211001	096000	40059	A	60	Hochbau Grundschulen	400.000	0	28.000	0				2020: Tor & Zaun beim Schulgarten (5.000); GS St.-Willehad neue Fluchttreppe aus OG (20.000); GS Sud Grundstückseinfriedung durch Zaun zu Südstraße 8 (3.000)
211001	096000	40059	A	60	Hochbau Grundschulen	300.000	0						
211001					Auszahlungen	949.000	137.000	102.000	109.000	114.000	117.000	120.000	
211001			S		Produktsumme	-365.000	-137.000	-102.000	-109.000	-114.000	-117.000	-120.000	
252001					Museum								
252001	072000	40031	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	7.000	7.000	7.000	div. Ersatzbeschaffungen
252001			S		Produktsumme	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	
261001					Kulturelle Veranstaltungen								
261001	072000	40006	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	div. Ersatzbeschaffungen
261001			S		Produktsumme	-12.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
365001					Tageseinrichtungen für Kinder								
365001	211100	00034	E	40	Ausstattung Integrationsgruppen, Landeszuschuss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einnahmen f. investive Ausgaben Integration
365001					Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
365001	072000	40007	A	40	Spielplatzgeräte	33.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzbeschaffung Inventar; Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (z.T. Großspielgeräte) Kitas FAH, Esensh., Einsw. Und Mitte
365001	072000	40023	A	40	Ausstattung Integrationsgruppen KG FAH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	investive Ausgaben Integration
365001	072000	40040	A	6540	Ersatzbeschaffung Gebäudewirtschaft	4.000	4.000						
365001	096000	40058	A	6540	Baumaßnahmen Kindergärten	12.500	50.000	81.000	100.000	100.000			2020: Sonnenschutz KiGa Abbehausen (6.000); Verbesserung der Parksituation (75.000) 2021: KiGa allgemein Vordächer und Unterstellmöglichkeiten (25.000); Verbesserung der Parksituation (75.000) 2022: KiGa allgemein Vordächer und Unterstellmöglichkeiten (25.000); Verbesserung der Parksituation (75.000)
365001					Auszahlungen	59.500	109.000	121.000	140.000	140.000	40.000	40.000	
365001			S		Produktsumme	-49.500	-99.000	-111.000	-130.000	-130.000	-30.000	-30.000	
366001					Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten								
366001	072000	40008	A	40	Spielplatzgeräte	27.000	30.000	0	0	40.000	40.000	40.000	Ersatzbeschaffungen
366001	075000	40052	A	40	Sammelposten								jährliche Neuanschaffungen
366001			S		Produktsumme	-27.000	-30.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	
424001					Sportzentrum Mitte								
424001					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
424001	071000	40019	A	6540	Betriebsvorrichtungen	20.000							
424001	072000	40009	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 € lfd. Ersatzbeschaffungen
424001	096000	40057	A	6540	Hochbaumaßnahmen Sporthalle Mitte	0	10.000	0	0	0	0	0	
424001					Auszahlungen	26.000	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
424001			S		Produktsumme	-26.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
424003					Sportanlage Abbehausen								
424003	062000		A	6540	TA und Maschinen	0		30.000					2020: Pflegegerät Kunstrasenplatz

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2018 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2019 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2020 Stand: 02.08.2019	Planung 2021 Stand: 02.08.2019	Planung 2022 Stand: 02.08.2019	Planung 2023 Stand: 02.08.2019	Planung 2024 Stand: 02.08.2019	Erläuterungen 2020 / 2021 ff.
541001	211100	00062	Straße	E	03	Zuschüsse Bahndamm			245.000				Ausbau Bahndamm auf 14 Km als Rad- und Fußweg - FÖRDERPROJEKT
541001	211100	00063	Straße	E	03	Zuschüsse Fahrradwege Klimaschutzprogramm			54.000				Zuschüsse von LEADER 100.000 TSB 10.000 MIB 125.000 Förderung Fahrradwege durch Klimaschutzprogramm
541001	211100	00057	Straße	E	20	Zuschüsse LK		50.000	410.000				2020: Zuschüsse für die Erneuerung der Kreisstraßen im Rahmen der Dorferneuerung Mitte; Anteil des Landkreises
541001	212000	00021	Blexer Groden	E	03	Ausbaubeiträge		215.000					
541001	212000	40005	Klinikgelände	E	03	Klinikgelände - Ausbaubeiträge	1.202.400						
541001	211100	00008	Straße	E	03	Zuschuss GvG-Mittel Johannastraße	0		0 VE a VJ	0			Ansätze verschoben nach 2022
541001	211100	00055	Straße	E	03	Zuschuss Bund/Land/Bahn Johannastraße	0		0 VE a VJ	0			Ansätze verschoben nach 2022
541001	212000	00014	Straße	E	03	Analogerschließung Kostenbeitrag Privat für Johannastraße	0		0 VE a VJ	0			Ansätze verschoben nach 2022
541001	212000	00001	Straße	E	03	Beleuchtung - Ausbaubeiträge		60.000					
541001	212000	00028	Straße	E	03	Werrastraße Ost - Ausbaubeiträge	129.600	32.400					
541001	212000	00029	Straße	E	03	Körnerstraße - Ausbaubeiträge	174.000						
			Straße			Einzahlungen	1.506.000	357.400	709.000	0	970.000	0	0
541001	000400		Straße	A		Zuschuss Brückenneubau Blexer Sieltief		260.000					Aufnahme von 35.000 gem. Beschluss Bauausschuss
541001	000400		Straße	A		Zuschuss Geh- und Radweg Schweenwarden			35.000				2020/2021: jährlich 6.000 € für "hochwertiges Stadtmobiliar" gem. Anforderung -II- Fahrradwege durch Klimaschutzprogramm
541001	072000	40025	Straße	A		Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	0	6.000	6.000			Ausbau Bahndamm auf 14 Km als Rad- und Fußweg - FÖRDERPROJEKT
541001	096000	40187	Straße	A	03	div. Fahrradwege Klimaschutzprogramm			135.000				2020: Erneuerung der Deckschicht in den Straßen Fahrstraße, Kirchenstraße, Deichstraße und kleine Dorfstraße sowie der Austausch der Entwässerungsrinnen der Hochborde und der Straßenabläufe samt Ablaufleitungen
541001	096000	40182	Straße	A	03	Ausbau Bahndamm			310.000				Ansätze verschoben nach 2022
541001	096000	40025	Straße	A	03	LED Straßenbeleuchtung		100.000					
541001	096000	40185	Straße	A	03	DE Blexer Dorfmitte			510.000				
541001	096000	40020	Klinikgelände	A	03	Straßenbau altes Klinikgelände	1.353.900						
541001	096000	40029	Straße	A	03	Ausbau Johannastraße	0	0	0 VE a VJ	0	1.100.000 VE a VJ		
541001	096000	40160	Straße	A	03	Körnerstraße	290.000		0	0			
541001	096000	40153	Straße	A		Brückenneubau	16.000						
541001	096000	40154	Straße	A	03	Erneuerung Werrastraße Ost	280.000						
541001	096000	40175	Straße	A	03	B-Plan 148 Sandinger Weg	315.000						
						Auszahlungen	2.264.400	100.000	961.000	6.000	1.100.000	0	0
541001				S		Produktsumme	-758.400	257.400	-252.000	-6.000	-130.000	0	0
545001						Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
545001	096000	40147		A	03	Beleuchtung Hasennest	20.000						
						Produktsumme	-20.000	0	0	0	0	0	0
551002						Strandbad							
551002	072000	40014		A	40	Spielgeräte und Inventar	11.500	5.000	65.000	5.000	8.000	8.000	8.000
551002	096000	40171		A	65	Strandgelände	60.000						
						Auszahlungen	71.500	5.000	65.000	5.000	8.000	8.000	8.000
551002				S		Produktsumme	-71.500	-5.000	-65.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
552001						Hafenanlagen							
552001	096000	40032		A	65	Piersanierung Blexen		6.866.900					
						Auszahlungen	0	6.866.900	0	0	0	0	0
552001				S		Produktsumme	0	-6.866.900	0	0	0	0	0
571001						Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft							
571001	211100	00019		E	80	Zuschuss Haltestellensanierung	48.700	48.700					
571001	211100	00019		E	80	Zuschuss Haltestellensanierung	6.100	6.100	4.000	12.000			
						Einzahlungen	54.800	54.800	4.000	12.000	0	0	0
571001	000400	40008		A	03	Investitionszuschuss Breitbandförderung		60.000		205.000	205.000	205.000	
571001	000400	40002		A	03	Zuschuss an Leader-Programm	10.000	10.000	10.000				
571001	000400	40013		A	80	Sanierung Haltestellen	49.000	49.000	11.300	30.000			
571001	000400	40013		A	80	Sanierung Haltestellen	39.500	39.500					
						Auszahlungen	98.500	158.500	21.300	235.000	205.000	205.000	0
571001				S		Produktsumme	-43.700	-103.700	-17.300	-223.000	-205.000	-205.000	0
573001						Stadthalle Friedeburg							
573001	072000	40015		A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900	4.900	4.900	5.900	5.900	5.900	
573001	071000	40022		A	6540	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000		0	0	0	0	
						Produktsumme	-39.900	-4.900	-4.900	-5.900	-5.900	-30.900	-5.900
573003						Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte							
573003	211100	00064		E	80	Zuschuss E-Bike-Ladestation			9.600				
						Einzahlungen	0	0	9.600	0	0	0	0
573003	071000	40028		A	6540	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700		24.000				
						Auszahlungen	13.700	0	24.000	0	0	0	0
573003				S		Produktsumme	-13.700	0	-14.400	0	0	0	0
573004						Baubetrieb							
573004	061000	00000		E		Verkauf Fahrzeuge	5.000	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
						Einzahlungen	5.000	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573004	061000	40003 /6		A	77	Fahrzeuge, Maschinen etc.	10.000	108.000	0	0	0	0	
573004	062000	40006		A		Maschinen und technische Anlagen	32.100	25.800	0	0	0	0	
573004	072000	40016		A	77	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	0	0	0	0	
573004	096000	40158		A	61	Neubau Rundbogenhalle	0	245.000	0	0	0	0	
						Auszahlungen	46.100	382.800	0	0	0	0	0
573004				S		Produktsumme	-41.100	-377.800	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						Zuweisungen							
612002	131530 / 131830	00000		E	20	Rückflüsse aus Ausleihungen	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400	1.700	1.700
						Einzahlungen	3.000	3.100	3.200	3.100	2.400	1.700	1.700
111004	166100	40000		A	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
111004	166100	40001		A	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
				S		Produktsumme	-23.000	-22.900	-22.800	-22.900	-23.600	-24.300	-24.300
Gesamtsumme der Auszahlungen / Investitionen:						10.754.100	14.853.000	4.546.400	6.374.000	5.667.600	1.705.600	978.600	
Gesamtsumme der Einzahlungen / Zuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe usw.						4.371.800	3.651.100	1.667.840	885.100	1.522.400	431.700	431.700	
Gesamtssaldo, Finanzierungsbedarf:						6.382.300	11.201.900	2.878.560	5.488.900	4.145.200	1.273.900	546.900	
abzüglich liquide Mittel													
abzüglich Entwässerung						-4.930.500	-3.512.200	-289.000	-148.000	-1.163.000	-663.000	-163.000	

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt Bezeichnung	Planung 2018 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2019 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2020 Stand: 02.08.2019	Planung 2021 Stand: 02.08.2019	Planung 2022 Stand: 02.08.2019	Planung 2023 Stand: 02.08.2019	Planung 2024 Stand: 02.08.2019	Erläuterungen 2020 / 2021 ff.
abzüglich rentierliche Schulden		Anleger Blexen-Nord			0	-6.866.900						
verbleiben					1.451.800	822.800	2.589.560	5.340.900	2.982.200	610.900	383.900	
abzüglich Nettokreditaufnahme (=Tilgung)					2.443.900	3.217.400	3.178.500	3.096.000	3.178.200	1.978.500	1.978.501	
verbleiben // Neuverschuldung:					-992.100	-2.394.600	-588.940	2.244.900	-196.000	-1.367.600	-1.594.601	
ODER abzüglich Darlehenszusage KA /LK					1.300.000	900.000	900.000			900.000	900.001	
verbleiben					151.800	-77.200	1.689.560	5.340.900	2.982.200	-289.100	-516.101	
<i>Nachrichtlich: gesetzlich notwendig</i>					1.520.000							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020 / 2021

Teilhaushalt: 10
 Teilhaushalt 10

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2009-001 Hochbau Rathaus					
2020	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020 / 2021

Teilhaushalt: 40
 Teilhaushalt 40

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2014-001 Sporthalle FAH					
2020	250.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	250.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020 / 2021

Teilhaushalt: 66
 Teilhaushalt 66

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 2009-032 Johannastraße					
2020	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 2018-007 Kanalsanierung Einswarden					
2020	350.000,00	850.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00
Insgesamt	350.000,00	850.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020 / 2021

Teilhaushalt: 80
 Teilhaushalt 80

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 004000					
Investitionszuschüsse unterhalb der Wertgrenze					
2020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen 2020 / 2021

Maßnahme SK	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2009-001	Hochbau Rathaus	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0
2009-032	Johannastraße	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0
787200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0
2014-001	Sporthalle FAH	0	2.400.000	250.000	2.150.000	0	0	0	0
787100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	2.400.000	250.000	2.150.000	0	0	0	0
2018-007	Kanalsanierung Einswarden	0	1.800.000	350.000	850.000	450.000	150.000	0	0
787300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	1.800.000	350.000	850.000	450.000	150.000	0	0
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	615.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0
781200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden</i>	615.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0	0

-10.1-Hp

Nordenham, 27.01.2020

Hinweise zu den Veränderungen des Stellenplanes 2020/2021

A Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bei der Beamtenbesoldung ist eine bereits vorgesehene Besoldungserhöhung von 3,2 % ab dem 01.03.2020 eingerechnet worden. Für die Jahre 2021 und 2022 wird eine Besoldungserhöhung von 3,0 % angenommen.

Bei den Beschäftigten wird eine bereits vorgesehene Tarifierhöhung ab dem 01.03.2020 in Höhe von 1,06 % eingerechnet. Ab dem 01.09.2020 stehen neue Tarifverhandlungen an. Es werden Tarifsteigerungen, auch für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 3,0 % angenommen.

Im Bereich des Stellenplanes Teil A (Beamte) wird im Jahr 2020 eine zusätzliche A 9 Stelle eingerichtet, um die ausgebildeten Beamtenanwärterin nach erfolgreich bestandener Prüfung weiter beschäftigen zu können. Es erfolgt ein Einsatz im Amt für Bildung und Freizeit um die Amtsleitung bei der Umsetzung von verschiedenen Projekten zu unterstützen.

Daneben ist eine A 14 Stelle für einen Juristen zur Entlastung der Verwaltungsleitungen eingerichtet worden. Dem Stelleninhaber soll auch die Leitung eines noch neu einzurichtenden Dezernates übertragen werden.

Der Stellenplan Teil B (Beschäftigte) ist durch die Veränderungen im Sozial- und Erziehungsdienst geprägt (siehe hierzu auch die Erläuterungen). Daneben sind neue Stellen im Freizeitbad Störtebeker, in der Stabsstelle EDV und beim Klärwerk eingeplant worden.

Insgesamt sind für die Personalaufwendungen im Jahr 2020 rund 18,523 Millionen Euro und für das Jahr 2021 18,922 Millionen Euro eingeplant worden.

Entwicklung der Planstellen und der Plankostenansätze

2016	2017	2018	2019	2020	2021
283,95 Stellen	278,04 Stellen	271,50 Stellen	275,38 Stellen	297,96 Stellen	297,96 Stellen
16,530 Mio €	16,334 Mio €	16,703 Mio €	17,460 Mio E	18,523 Mio €	18,922 Mio €

B Wesentliche Änderungen im Stellenplan

1. Stellenplan Teil A : Beamte 2020

Zu lfd. Nr. 4

Es wird eine neue A 14 Stelle für einen Juristen eingeplant. Die Verwaltungsleitung soll bei juristischen Fragestellungen entlastet werden. Dem Stelleninhaber soll auch die Leitung eines noch neu einzurichtenden Dezernates übertragen werden.

Zu lfd. Nr. 5

Im Sommer 2020 endet die Ausbildung einer Stadtinspektoranwärterin. Sie soll übernommen werden. Hierfür wird vorübergehend eine neue Planstelle im Amt für Bildung und Freizeit eingerichtet, um das Amt hinsichtlich der Potentialanalyse der Kulturstätten, des Sportstättenleitplanes und der Förderprogramme im Sozial- und Erziehungsdienst zu entlasten. Hierbei handelt es sich auch um eine Maßnahme der Personalentwicklung, um über Personalreserven zu verfügen, wenn ältere Kollegen aus dem Dienst ausscheiden.

Zu lfd. Nr. 6,7

Es wird ein Beförderungssamt von A 10 nach A 11 ermöglicht. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme der Personalentwicklung, um in den Jahren 2020 oder 2021 über eine Beförderungsmöglichkeit zu verfügen, sofern sich Aufgabenbereiche verändern und aufgrund einer Neubewertung der Stelle eine Beförderung ausgesprochen werden kann.

Zu lfd. Nr. 8,10

Es wird ein Beförderungssamt von A 12 nach A 13 ermöglicht. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme der Personalentwicklung, um in den Jahren 2020 oder 2021 über eine Beförderungsmöglichkeit zu verfügen, sofern sich Aufgabenbereiche verändern und aufgrund einer Neubewertung der Stelle eine Beförderung ausgesprochen werden kann.

Es wurde eine Amtsleiterstelle in Teilzeit vergeben. Zum Ausgleich wird im Stellenplan Teil B eine Beschäftigtenstelle in Teilzeit eingerichtet.

3. Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2020

Bäder

Zu lfd. Nr. 5

Es wird eine weitere Stelle als Fachangestellter für Bäderbetriebe eingerichtet. Die Einrichtung dieser Stelle wurde bereits in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 21.03.2019 genehmigt.

*Grundschulen*Zu lfd. Nr.32,33

Nach einer Überprüfung der Eingruppierung sind die Schulsekretärinnen in die Entgeltgruppe 6 einzugruppieren.

*Innere Verwaltung*Zu lfd. Nr. 38

Durch den Digitalpakt werden der Stadt Nordenham voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 425.000,00 € zur Verfügung gestellt. Es muss für jede Schule ein Medienkonzept erstellt werden und die Maßnahmen müssen durchgeführt und begleitet werden. Hierfür wird eine neue Stelle eines Fachinformatikers in der Stabsstelle EDV eingerichtet.

*Amt für Ordnung und Soziales*Zu lfd. Nr. 55, 56

Durch eine Umsetzung ist ein 0,5 E 6 – Stelle frei geworden, die nicht wieder besetzt werden muss. Diese Stelle wird dafür in eine 0,5 E 5 – Stelle umgewandelt, um die Stellenanteile für die Überprüfung des ruhenden Verkehrs aufzustocken. Es wird angenommen, dass sich diese Stelle durch die erhöhten Verwahrungsgelder selbst trägt. Es ist beabsichtigt, auch Kontrollen außerhalb der üblichen Dienstzeiten vorzunehmen.

*Amt für Bildung und Freizeit*Zu lfd. Nr. 61,62

Einem Höhergruppierungsantrag von E 5 nach E 6 wurde stattgegeben.

*Bauverwaltungsamt*Zu lfd. Nr.68

Es wurde eine neue E 9 a Teilzeitstelle eingerichtet. Die Stelle wird aus Anteilen der Amtsleiterstelle (Stellenplan Teil A, lfd. Nr. 7) und es frei gewordenen Anteilen aus dem Amt für Finanzen (Stellenplan Teil B, lfd. Nr. 50) gebildet. Künftig soll die Sachbearbeitung im Bereich der Sanierungs- und Förderprogramme auf „zwei Schultern“ verteilt werden.

Zu lfd. Nr. 72,73

Zwei Ingenieurinnen haben ihre Arbeitszeit nur befristet reduziert und haben nach Ablauf der Befristung das Recht, wieder in Vollzeit eingesetzt zu werden. Aktuell werden von den 2,0 Stellen 0,67 Stellen nicht in Spruch genommen. Einem Höhergruppierungsantrag von E 11 nach E 12 wurde stattgegeben.

Sozial- und Erziehungsdienst

Zu lfd. Nr. 91 bis 141

Im Vergleich der Stellenpläne 2019 zu 2020 sind im Sozial- und Erziehungsdienst (SED) über 17 zusätzliche Stellenanteile eingerichtet worden (2019 = 70,61 Stellen SED / 2020 = 88,01 Stellen SED).

In der VA Sitzung vom 17.08.2017, TOP 16 Ziffer 4, hat die Verwaltung berichtet, dass es Fördermittel für die Sprachförderung in Kindertagesstätten gibt und diese auch in Anspruch genommen werden sollen. Es erfolgte der Hinweis, dass das dafür erforderliche Personal außerhalb des Stellenplanes geführt werden soll.

Fördermittel wurden zunächst bis Ende 2018 zugesagt, der Förderzeitraum wurde dann bis Ende 2020 verlängert. In 2019 wurde das Förderprogramm durch ein anderes ersetzt. Aktuell ist ein Förderzeitraum bis Ende 2023 vorgesehen, ein entsprechender Förderbescheid steht noch aus.

Das hierfür erforderliche Personal ist jeweils befristet eingestellt worden oder bei bereits festeingestellten Mitarbeiterinnen sind befristet Mehrstunden vergeben worden.

Für das Jahr 2019 werden voraussichtlich 159.000,00 € für die Sprachförderung erstattet.

Für den Bereich Sprachförderung sind 4,7 Stellen befristet eingerichtet worden und 18 Stunden/Woche (= 0,46 Stellenanteile) befristet vergeben worden.

In der VA Sitzung vom 28.03.2019, TOP 13, hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass zum Kindergartenjahr 2019/2020 neue Gruppen eingerichtet werden, die im Stellenplan nicht enthalten sind und im Stellenplan 2020 bereinigt werden.

Neue Gruppen sind im Kindergarten Esenshamm, im Kindergarten Mitte und im Kindergarten Phiesewarden eingerichtet worden.

Für diese neu eingerichteten Gruppen sind 5,58 Stellen geschaffen worden.

Darüber hinaus sind weitere 0,77 Stellen für eine noch einzurichtende Gruppe im Kindergarten Atens eingeplant (Besetzung voraussichtlich zum 01.02.2020).

Das Land Niedersachsen gewährt eine besondere Finanzhilfe für die vorschulische Sprachförderung. Hiervon werden Mittel in Höhe von 76.500,00 €/Jahr für die Erhöhung der Vorbereitungszeit in den einzelnen Gruppen eingesetzt. Der Zuschuss wurde entsprechend umgerechnet und so 1,34 neue Stellenanteile geschaffen. Über dieses Vorhaben wurde der Jugend- und Bildungsausschuss unter TOP 6 in der Sitzung am 05.12.2018 unterrichtet.

Durch die Beitragsfreiheit sind die Ausgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Landkreises Wesermarsch reduziert worden. Die eingesparten Mittel werden den Kommunen mit der Vorgabe zur Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. Hiervon werden zurzeit 58.000,00 €/Jahr, die für die Unterstützung des Mittagdienstes in den Kindertagesstätten und für die Erhöhung der Leitungsstunden in kleinen Einrichtungen verwendet werden. Der Zuschuss wurde entsprechend umgerechnet und so 1,44 neue Stellenanteile geschaffen.

Daneben kommt es zu einer Ausweitung der Stellenanteile durch die Erweiterung der Öffnungszeiten oder durch die Einführung neuer Sonderdienste bzw. die verbesserte

Annahme der Sonderdienste durch die Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden Kinder.

Alleine im SED kommt es zu einer Personalkostensteigerung von rund 925.000,00 €.

Kläranlage

Zu lfd. Nr. 146

Auf der Kläranlage ist bis Ende 2019 ein Langzeitpraktikant durch die Vermittlung von Zeit & Service eingesetzt. Er hat sich dort bewährt und soll eingestellt werden, weil es eine nicht unerhebliche Förderung durch das Jobcenter bzw. die Agentur für Arbeit geben wird. Für die Dauer von fünf Jahren werden Personalkosten erstattet, in den ersten beiden Jahren zu 100 %, dann zu 90 %, zu 80 % und zu 70 %. Nach Abschluss der Förderung kann der Beschäftigte auf eine anderweitige freie Planstelle beim Klärwerk rücken.

Im Auftrage

(Huppert)

Stellenplan Teil A: Beamte

Nordenham, den 01.01.2020



Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2019				
						mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister	B 4	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1*
2	Stadtbaurätin	A 16	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1*
<i>Summe</i>			2,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt										
3	Direktor	A 15	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1*
4	Oberrat	A 14	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe</i>			2,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt										
5	Stadtsinspektor/in	A 9	2,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
7	Stadtamtmann/frau	A 11	3,75		0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	
8	Stadtamtsrat/rätin	A 12	4,75		0,00	6,00	5,75	0,00	0,25	
9	Bauamtsrat	A 12	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3,00		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
<i>Summe</i>			15,50		0,00	14,75	13,50	0,00	0,00	
<i>insgesamt</i>			19,50		0,00	17,75	16,50	0,00	1,25	

1* = Dienstaufwandsentschädigung

Stellenübersicht Beamte nach der Verwaltungsgliederung

Nordenham, den 01.01.2020



Stadt Nordenham

Organisationseinheit	Beamte/Besoldungsgruppen									
	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2/2		Laufbahngruppe 2/1				Summe	
	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9
Bürgermeister	1,00									1,00
Rechnungsprüfungsamt						1,00 *				1,00
Dezernat I			1,00	1,00						2,00
Stabsstelle EDV						1,00 *				1,00
Amt für Personal und Organisation					1,00					1,00
Personalabteilung						1,00 *				1,00
Amt für Finanzen						1,00 *	1,75			2,75
Dezernat II		1,00								1,00
Bauverwaltungsamt						0,75 *	1,00			1,75
Bauordnungsamt						1,00		1,00 **		2,00
Amt für Stadtentwicklung										0,00
Amt für Ordnung und Soziales						1,00 *	0,00	1,00 **	1,00	3,00
Amt für Bildung und Freizeit					1,00				1,00	2,00

<i>Stellenplan 2020</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,75	3,75	1,00	2,00	
<i>Stellenplan 2019</i>	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	7,00	2,75	3,13	1,00	
<i>Mehr</i>				1,00			1,00		1,00	
<i>Weniger</i>						0,25		2,13		

* gegebenenfalls Umwandlung einer A 12-Stelle in eine A 13-Stelle

** gegebenenfalls Umwandlung einer A 10-Stelle in eine A 11-Stelle

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Nordenham, den 01.01.2020



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bäder							
1	Reinigungskraft	E 02	3,11	3,11	3,11	0,00	
2	Kassierer/in	E 04	1,56	1,56	1,56	0,00	
3	Schwimmmeistergehilfe/in	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Strandarbeiter	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Schwimmmeistergehilfe/in	E 05	4,00	3,00	3,00	0,00	
6	Stellv. Betriebsleitung	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Schwimmmeister	E 08	1,50	1,50	1,50	0,00	
Baubetriebsamt							
8	Reinigungskraft	E 02	0,39	0,39	0,39	0,00	
9	Gärtnerische Pflege	E 03	9,50	9,50	9,40	0,10	
10	Fahrer	E 04	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Gärtnerische Pflege	E 04	4,00	4,00	3,90	0,10	
12	Handwerker/-helfer	E 04	1,00	2,00	2,00	0,00	
13	Fahrer	E 05	5,00	5,00	5,00	0,00	
14	Gärtnerische Pflege	E 05	3,00	4,00	4,00	0,00	
15	Handwerker	E 05	14,00	12,00	12,00	0,00	
16	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Handwerker	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Gärtnerische Pflege	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Handwerker	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gärtnermeister/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Leitung	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Übertrag			61,06	60,06	59,86	0,20	



Stadt Nordenham

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		61,06	60,06	59,86	0,20	
Feuerwehr							
24	Reinigungskraft	E 02	0,50	0,50	0,50	0,00	
25	Gerätewart	E 06	2,00	2,00	2,00	0,00	
Grundschulen							
26	Reinigungskraft	E 02	7,31	7,29	7,29	0,00	
27	Küchenhilfe	E 02	0,92	0,92	0,92	0,00	
28	Küchenhilfe	E 03	0,63	0,63	0,63	0,00	KU
29	Schulwart/in	E 03	0,64	0,64	0,64	0,00	
30	Küchenhilfe	E 05	0,50	0,50	0,50	0,00	KU
31	Hausmeister/in	E 05	4,12	4,12	4,12	0,00	
32	Schulsekretär/in	E 05	0,00	2,50	2,50	0,00	
33	Schulsekretär/in	E 06	2,50	0,00	0,00	0,00	
Innere Verwaltung							
<i>Leitung, Referate und Stabsstellen</i>							
34	Sachbearbeiter/in	E 05	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	PR Vorsitzender	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Sachbearbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Sekretärin	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	0,00	0,00	0,00	
39	Sachbearbeiter/in	E 09 a	2,00	2,00	2,00	0,00	
40	Sachbearbeiter/in	E 10	0,77	0,77	0,77	0,00	
41	Sachbearbeiter/in	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Übertrag		89,95	87,93	87,73	0,20	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Stadt Nordenham

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		89,95	87,93	87,73	0,20	
<i>Amt für Personal und Organisation</i>							
42	Reinigungskraft	E 02	1,48	1,48	1,48	0,00	
43	Messekraft	E 03	0,58	0,58	0,58	0,00	
44	Hausmeister	E 05	0,38	0,38	0,38	0,00	
45	Sachbearbeiter/in	E 05	0,93	0,93	0,93	0,00	
46	Sachbearbeiter/in	E 06	1,01	1,53	1,53	0,00	
47	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Sachbearbeiter/in	E 09 b	2,00	2,00	2,00	0,00	
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>							
49	Sachbearbeiter/in	E 08	0,50	0,50	0,50	0,00	
<i>Amt für Finanzen</i>							
50	Sachbearbeiter/in	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Sachbearbeiter/in	E 06	5,79	6,10	5,87	0,23	befr. Stundenreduzierung
52	Sachbearbeiter/in	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sachbearbeiter/in	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Sachbearbeiter/in	E 09 a	3,00	3,00	3,00	0,00	
<i>Amt für Ordnung und Soziales</i>							
55	Sachbearbeiter/in	E 05	0,50	0,00	0,00	0,00	
56	Sachbearbeiter/in	E 06	5,53	6,03	6,03	0,00	
57	Sachbearbeiter/in	E 07	1,87	1,87	1,87	0,00	
58	Sachbearbeiter/in	E 08	0,82	1,41	1,41	0,00	
59	Sachbearbeiter/in	E 09 a	6,83	6,32	6,32	0,00	
60	Sachbearbeiter/in	E 09 c	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Übertrag		126,17	124,06	123,63	0,43	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHJahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Übertrag			126,17	124,06	123,63	0,43	
<i>Amt für Bildung und Freizeit</i>							
61	Sachbearbeiter/in	E 05	0,51	1,02	1,02	0,00	
62	Sachbearbeiter/in	E 06	0,51	0,00	0,00	0,00	
63	Sachbearbeiter/in	E 07	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Sachbearbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Bauverwaltungsamt</i>							
66	Reinigungskraft	E 02	0,66	0,73	0,73	0,00	
67	Sachbearbeiter/in	E 05	1,02	1,02	1,02	0,00	
68	Sachbearbeiter/in	E 09 a	0,56	0,00	0,00	0,00	
69	Techn. Mitarbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Ingenieur/in	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</i>							
71	Sachbearbeiter/in	E 06	4,54	3,39	3,39	0,00	
72	Ingenieur/in	E 11	2,00	2,00	2,33	0,00	
73	Ingenieur/in	E 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Amt für Baumanagement</i>							
74	Sachbearbeiter/in	E 06	2,00	2,00	2,00	0,00	
75	Sachbearbeiter/in	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Tech. Mitarbeiter/in	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Tech. Mitarbeiter/in	E 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Ingenieur/in	E 11	1,00	1,00	2,00	0,00	
79	Ingenieur/in	E 12	1,00	1,00	0,00	0,00	
Übertrag			148,97	144,22	144,12	0,43	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		148,97	144,22	144,12	0,43	
	<i>Amt für Wirtschaftsförderung</i>						
80	Sachbearbeiter/in	E 05	0,50	1,00	1,00	0,00	
81	Sachbearbeiter/in	E 09 b	0,77	0,77	0,77	0,00	
82	Amtsleiter/in	E 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Jahnhalle						
83	Reinigungskraft	E 02	0,55	0,55	0,55	0,00	
84	Sachbearbeiter/in	E 06	0,50	0,50	0,50	0,00	
85	Leiter	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Jugendarbeit						
86	Reinigungskraft	E 02	0,28	0,28	0,28	0,00	
87	Erzieher/in	S 08 a	0,84	0,84	0,84	0,00	
88	Erzieher/in	S 08 b	0,59	0,59	0,59	0,00	
89	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,50	1,50	1,26	0,24	befr. Stundenreduzierung
90	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Kindergarten Abbehausen						
91	Reinigungskraft	E 02	0,51	0,51	0,51	0,00	
92	Sprachförderung + Küche	S 02	0,64	0,00	0,00	0,00	
93	Sozialassistent/in	S 03	2,11	2,96	2,96	0,00	
94	Erzieher/in	S 08 a	4,58	3,72	3,72	0,00	
95	stellvertr. Leitung	S 13	0,62	0,62	0,62	0,00	
96	Leitung	S 15	0,64	0,70	0,70	0,00	
	Übertrag		166,60	161,76	161,42	0,67	



Stadt Nordenham

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		166,60	161,76	161,42	0,67	
Kindergarten Blexen							
97	Reinigungskraft	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
98	Sprachförderung	S 03	0,50	0,00	0,00	0,00	
99	Sozialassistent/in	S 03	1,95	2,55	2,55	0,00	
100	Erzieher/in	S 08 a	5,04	3,43	3,43	0,00	
101	stellvertr. Leitung	S 13	0,94	0,74	0,74	0,00	
102	Leitung	S 15	0,81	0,77	0,77	0,00	
Kindergarten Einswarden							
103	Reinigungskraft	E 02	0,84	0,84	0,84	0,00	
104	Sprachförderung + Küche	S 02	0,77	0,00	0,00	0,00	
105	Sozialassistent/in	S 03	6,00	6,13	6,13	0,00	
106	Erzieher/in	S 08 a	4,05	3,00	3,00	0,00	
107	stellvertr. Leitung	S 13	0,64	0,64	0,64	0,00	
108	Leitung	S 15	0,92	0,87	0,87	0,00	
Kindergarten Esenshamm							
109	Reinigungskraft	E 02	0,32	0,32	0,32	0,00	
110	Sprachförderung	S 03	0,50	0,00	0,00	0,00	
111	Sozialassistent/in	S 03	0,85	0,00	0,00	0,00	
112	Erzieher/in	S 08 a	3,33	1,37	1,37	0,00	
113	Leitung	S 10	0,72	0,87	0,87	0,00	
	Übertrag		195,46	183,97	183,63	0,67	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		195,46	183,97	183,63	0,67	
Kindergarten FAH							
114	Reinigungskraft	E 02	0,70	0,70	0,70	0,00	
115	Küche	E 02	0,13	0,00	0,00	0,00	
116	Sprachförderung	S 03	0,77	0,00	0,00	0,00	
117	Sozialassistent/in	S 03	3,02	2,65	2,65	0,00	
118	Erzieher/in	S 08 a	4,99	4,48	4,48	0,00	
119	Heilpädagogin/in	S 08 b	0,81	0,81	0,81	0,00	
120	stellvertr. Leitung	S 09	0,98	0,98	0,98	0,00	
121	Leitung	S 13	0,87	0,87	0,87	0,00	
Kindergarten Mitte							
122	Reinigung	E 02	1,34	1,27	1,27	0,00	
123	Küche	E 02	0,26	0,00	0,00	0,00	
124	Sprachförderung	S 03	1,00	0,00	0,00	0,00	
125	Sozialassistent/in	S 03	4,69	5,18	5,18	0,00	
126	Erzieher/in	S 08 a	7,85	5,43	5,43	0,00	
127	stellvertr. Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
128	Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kindergarten Phiesewarden							
129	Reinigung	E 02	0,36	0,36	0,36	0,00	
130	Sprachförderung	S 02	0,50	0,00	0,00	0,00	
131	Sozialassistent/in	S 03	0,85	0,00	0,00	0,00	
132	Erzieher/in	S 08 a	1,81	0,74	0,74	0,00	
133	stellvertr. Leitung	S 09	0,81	0,81	0,81	0,00	
134	Leitung	S 13	0,89	0,84	0,84	0,00	
	Übertrag		230,09	211,09	210,75	0,67	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		230,09	211,09	210,75	0,67	
Kindergarten Plaatweg							
135	Reinigung	E 02	1,07	1,07	1,07	0,00	
136	Küche	E 02	0,26	0,00	0,00	0,00	
137	Sprachförderung	S 02	0,77	0,00	0,00	0,00	
138	Sozialassistent/in	S 03	4,93	4,93	4,93	0,00	
139	Erzieher	S 08 a	5,57	4,25	4,25	0,00	
140	stellvertr. Leitung	S 15	0,86	0,69	0,69	0,00	
141	Leitung	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kläranlage							
142	Reinigung	E 02	0,37	0,37	0,37	0,00	
143	Helfer/in	E 03	1,00	1,00	1,00	0,00	
144	FK Abwassertechnik	E 05	1,00	1,00	1,00	0,00	
145	Klärwärter/in	E 05	3,00	3,00	3,00	0,00	
146	Handwerker/in	E 05	2,00	1,00	1,00	0,00	
147	Fahrer/in	E 05	4,00	4,00	4,00	0,00	
148	Klärfacharbeiter/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
149	Handwerker/in	E 06	1,00	1,00	1,00	0,00	
150	Techn. Angestellte/r	E 09 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
151	Betriebsleitung	E 09 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
152	Ingenieur/in	E 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
	Übertrag		261,92	239,40	239,06	0,67	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im HHjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		261,92	239,40	239,06	0,67	
Sportanlagen							
153	Reinigung	E 02	5,34	5,34	5,34	0,00	
154	Reinigung	E 03	0,22	0,22	0,22	0,00	
155	Hausmeister	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
156	Platz- oder Hallenwart	E 05	2,50	2,50	2,50	0,00	
157	Platz- oder Hallenwart	E 08	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 x KU E 05
Stadtbücherei							
158	Sachbearbeiter/in	E 05	0,00	0,52	0,52	0,00	
159	Sachbearbeiter/in	E 06	3,59	2,78	2,78	0,00	
160	Dipl. Bibliothekar/in	E 09 c	0,71	1,00	1,00	0,00	
Stadthalle Friedeburg							
161	Reinigung	E 02	0,68	0,68	0,68	0,00	
162	Saalmeister	E 04	1,00	1,00	1,00	0,00	
163	Veranstaltungstechniker	E 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		278,46	255,94	255,60	0,67	

Stellenplan Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nordenham, den 01.01.2020



Lfd. Nr.	Bezeichnung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr	Ausbildungsbeginn	Ausbildungsende
1	Verwaltungsfachangestellte/r *	1	1	01.08.2017	31.07.2020
2	Verwaltungsfachangestellte/r *	1	1	01.08.2017	31.07.2020
3	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2018	31.07.2021
4	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2018	31.07.2021
5	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2019	31.07.2022
6	Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	01.08.2019	31.07.2022
7	Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	01.08.2019	31.07.2022
8	Fachkraft für Abwassertechnik	1	0	01.08.2020	31.07.2023
9	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	01.08.2017	31.07.2020
10	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	0	01.08.2020	31.07.2023
11	Fachangestellte/r für Medien- und Infodienste	1	2	01.08.2019	31.07.2022
12	Garten- und Landschaftsbauer	1	1	01.08.2016	31.01.2020
13	Bachelor of Arts - Public Management	1	1	01.08.2017	31.07.2020
14	Bachelor of Arts - Public Management	1	0	01.08.2020	31.07.2023

* Diese Ausbildungsplätze werden durch eine Neubesetzung ab 01.08.2020 weiter geführt

Haushaltssicherung 2020 / 2021



1. Einleitung
2. Ausgangslage, Ursachen und Beseitigung der Fehlentwicklung
3. Haushaltssicherungskonzept 2020 / 2021

Anlage: Maßnahmenübersicht 2020 / 2021

1. Einleitung

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

1. Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs
2. Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs
3. Bericht über den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen

Im Niedersächsischen Ministerialblatt vom 14.11.2007, Seiten 1254 - 1255 sind folgende Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes durch das Innenministerium veröffentlicht worden. Das Innenministerium hat mit Erlass vom 08.01.2013 (Az.: 32.1-10302 N (2013) für die Kommunalhaushalte 2013 ff. ergänzende „Eckpunkte der Genehmigungsverfahren seitens der Kommunalaufsichtsbehörden“ veröffentlicht.

Nach den vorgenannten Vorgaben gilt folgendes:

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 GemHKVO. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG hat vor diesem Hintergrund eine herausragende Bedeutung und stellt eine besondere Ausprägung der in § 110 Abs. 2 NKomVG normierten Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dar. Die der Kommunalaufsicht bisher vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte haben oftmals nicht die Voraussetzungen des § 110 Abs. 6 NKomVG erfüllt. Um eine inhaltliche Beurteilung der Haushaltssicherungskonzepte durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 110 Abs. 6 Satz 3 NKomVG) zu ermöglichen, werden die nachstehenden Hinweise für die Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten sowie von Haushaltssicherungsberichten (§ 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG) gegeben:

1. Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden.
2. Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Die finanziellen Auswirkungen der

einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden in einer tabellarischen Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht. Der bloße Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 6 NKomVG. Allerdings ist es nach dem o. g. Erlass vom 08.01.2013 möglich, in einem Haushaltssicherungskonzept zunächst unbezifferte Maßnahmen aufzunehmen. Bedingung ist ein dahinter stehender realistischer Prüfauftrag, der nach max. zwei Haushaltsjahren bezifferbare Maßnahmen erwarten lässt.

3. Alle Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung werden überprüft. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. konsequent reduziert. Ausgabeerhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden einzeln dargestellt und begründet.
4. Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO Anlage des Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im "Rahmen" des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.
5. In dem Haushaltssicherungskonzept muss zudem ein erkennbarer und nachvollziehbarer konzeptioneller Umgang mit den Herausforderungen des zu erwartenden demografischen Wandels stattfinden.

2. Ausgangslage, Ursachen und Beseitigung der Fehlentwicklung

Die Stadt Nordenham hat in der Vergangenheit mit der Ansiedlung der Großfirmen entlang der Weser durch den Zuwachs der Arbeitnehmer und somit gleichzeitig der Bevölkerung profitiert. Mit den steigenden Produktionszahlen konnten aufgrund der gesetzlich geregelten Beteiligung der Firmen über die Gewerbesteuer die Anforderungen der Einwohner an Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Sport- und Kultureinrichtungen erfüllt werden.

Mittlerweile ist die Gewerbesteuer jedoch, beginnend mit der Abschaffung der Gewerbesteuer, einem ständigen Wandel unterworfen worden, nicht zuletzt auch unter dem Gedanken der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Der teilweise Wegfall der für Nordenham elementar wichtigen Gewerbesteuer wurde zwar durch eine Anhebung bei der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer etwas kompensiert, jedoch konnten die Einnahmeerwartungen nicht mehr erfüllt werden. Nachdem die Stadt Nordenham die erwirtschafteten Rücklagen aufgebraucht hatte, konnten die Belastungen aus den in guten Zeiten erstellten Einrichtungen und den damit verbundenen Betriebsaufwendungen nicht mehr ausgeglichen werden. Die Stadt Nordenham hat aufgrund seiner Vielzahl an Einrichtungen eine zunehmend hohe und sich weiter erhöhende Instandhaltungsquote, die mittlerweile zu einem Sanierungsstau geführt hat, der sich

insbesondere in der Schließung und dem Abbruch der Sporthalle FAH und dem umfangreichen Sanierungsbedarf des Sportzentrums Mitte im Doppelhaushalt 2020 / 2021 zeigt. Der Haushaltsausgleich ist demnach aufgrund der Ausfälle der Gewerbesteuer nicht mehr herzustellen.

Bereits in den Jahren 2014 ff. wurden Maßnahmen umgesetzt, die der energetisch verbesserten Versorgung sämtlicher städtischer Immobilien dienen. Es konnten im Rahmen von Contracting-Modellen Synergieeffekte erzielt werden, die geeignet waren, eine Energiekostenreduzierung herbeizuführen. Hiermit einhergehend wurden die städtischen Immobilien größtenteils einer energetischen Sanierung unterzogen, die zu signifikanten Einsparungen im Energieverbrauch führten. Die sonstigen Folgekosten im Zusammenhang mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind folge- und ergebnisrichtig ebenfalls gesunken.

Die fortschreitende demographische Entwicklung der Stadt Nordenham hat gezeigt, dass sich die Bedarfe der Bevölkerung einem Wandel unterziehen. Die im Vergleich zu 2014 aufgezeigte Schülerentwicklung hat sich bestätigt, somit auch die Erforderlichkeit des Vorhaltens von Schulstandorten. Im Rahmen des Schulkonzeptes wird sich in Zukunft auf Schwerpunktschulen konzentriert. Freiwerdende Immobilien sollen dem freien Markt zur Verfügung gestellt werden, um so einerseits einen Verkaufserlös zu generieren andererseits die laufenden Kosten zu minimieren.

Im gleichen Zusammenhang steht im Haushaltsjahr 2020 die Evaluation der Sportstätten bevor, um die Notwendigkeit der städtischen Sportstätten in den Fokus der Politik und der Bevölkerung zu bringen. Das Vorhalten der städtischen Sportstätten im bisherigen Ausmaß scheint im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung auf der einen Seite und der Entwicklung des Sports und der Mitgliederzahlen der Sportvereine auf der anderen Seite übererfüllt zu sein. Die Konzentration – einhergehend mit der fokussierten Herrichtung – auf Schwerpunktsportstätten stellt die logische Konsequenz dar. Die entsprechende Neustrukturierung wird sich bei der Realisierung entsprechend finanziell in den folgenden Haushaltsjahren widerspiegeln.

3. Maßnahmen 2020 / 2021

Die dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmenden Maßnahmen stellen die Umsetzung der politischen Forderungen dar. Der primäre politische Fokus wurde auf die konsequent maximale Reduzierung der städtischen Aufwendungen gelegt. Aufgrund der dennoch nicht ausreichenden Maßnahmen wurde auch die Erhöhung der Realsteuer – Hebesätze beschlossen, um einerseits den kurz- und mittelfristigen Haushaltsausgleich zu gewährleisten und andererseits etwaige, geringfügige Erhöhungen im Aufwandsbereich begründen zu können.

Insbesondere der Erhöhung der Realsteuersätze (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) ist mittelfristig eine besondere Bedeutung beizumessen. Die weiteren Einsparpotentiale im Bereich der Sachkosten und auch der Personalkosten sind ebenfalls mittelfristig ausgelegt, aber durchaus Anpassungsschwankungen unterlegen, die sich von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr ergeben können.

Eine Überprüfung der Organisations- und Personalstruktur der Stadt Nordenham soll ebenfalls aufzeigen, inwieweit die Verwaltung adäquat zu ihrer Aufgabenwahrnehmung aufgestellt ist. Die Nutzung weiterer Einnahmequellen im Zusammenhang mit der Veräußerung nicht mehr vorzuhaltender Immobilien steht laufend auf der Umsetzungsliste der Verwaltung.

Darüber hinaus ist es politischer Wille, sowohl die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen als auch die Notwendigkeit der Aufwendungen und Ausgaben zu hinterfragen.

Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG 2020 / 2021

I. Rechtliche Situation

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Runderlass des MI vom 30.10.2007 zu beachten. Danach sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufw. darzustellen und zu begründen.

II. Haushaltsmäßige Situation

Nach dem Haushaltsplan 2020 / 2021 ergeben sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

	<u>Entwurf bei Aufstellung</u>	<u>beschlossener Haushaltsplan 2020 / 2021</u>	<u>Stand:</u>
2020	-1.756.130 o. HSK	274.820	27.02.2020
2021	-2.159.040 o. HSK	-652.190	27.02.2020
Rechnerische Gesamtsumme	-3.915.170	-377.370	
<u>Gesamtverbesserung/Verschlechterung:</u>		3.537.800	

Der Doppelhaushalt 2020 / 2021 ist unausgeglichen. In ihm sind die Beschlüsse zur Haushaltssicherung gem. Ziff. III.6 sowie andere sich nach Aufstellung ergebende Änderungen eingeflossen.

Insgesamt wurde das Defizit von -3.915.170 € um 3.537.800 € auf -377.370 € verbessert.

Ziel ist es, ab dem Jahr 2022 wieder ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen, die zudem mit ausreichenden Überschüssen abschließen, um die Möglichkeit von ordentlichen Rücklagen zu eröffnen, damit die Stadt Nordenham aufgrund der eigenen Leistungsfähigkeit wieder Investitionen tätigen kann.

Der Haushalt 2019 war geprägt von einem immensen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Allerdings konnte der prognostizierte Fehlbetrag i. H. v. rd. 2,6 Mio. Euro aufgrund verschiedener Einnahme-erhöhungen und

Das Zahlenwerk für den ursprünglichen Doppelhaushaltentwurfs 2020/21 vom 05.11.2019 sah wie folgt aus:

Ordentliche Erträge		2020	2021	Differenz
1.	Steuern und Abgaben	32.478.800	33.654.400	1.175.600
2.	Zuwendungen/allgem. Umlagen	11.930.400	11.759.500	-170.900
3.	Auflösungserträge aus SoPo	2.091.300	2.089.900	-1.400
4.	Sonstige Transfererträge	48.100	48.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.113.710	7.113.710	0
6.	privatrechtliche Entgelte	663.250	663.150	-100
7.	Kostenerstattungen und -umlagen	697.400	718.400	21.000
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	358.800	231.300	-127.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	130.500	126.400	-4.100
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.422.100	1.432.000	9.900
12.	Summe ordentliche Erträge	56.934.360	57.836.860	902.500
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	58.690.490	59.995.900	
		-1.756.130	-2.159.040	

Ordentliche Aufwendungen	2020	2021	Differenz
13. Aufwendungen f. aktives Personal	18.754.190	19.303.200	549.010
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	10.073.400	10.261.000	187.600
16. Abschreibungen	5.417.400	5.359.700	-57.700
17. Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.416.400	1.361.700	-54.700
18. Transferaufwendungen	21.639.900	22.269.100	629.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.200	1.441.200	52.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	58.690.490	59.995.900	1.305.410

Die prognostizierten Fehlbeträge aus 2019 und 2020/2021 sollen wie folgt mittelfristig ausgeglichen werden:

- Kürzung der Ausgabeansätze bei den -Sach- und Dienstleistungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 um 10 %.
- Weitere Kürzung der Ausgabeansätze bei den Sach- und Dienstleistungskonten im Haushaltsjahr 2020 um zusätzlich 300.000 €.
- Kürzung der Ausgabeansätze bei den freiwilligen Leistungen ab dem Haushaltsjahr 2022 um 8 %.
- Erhöhung der Hebesätze bei der
 - Grundsteuer A von 420% um 30% auf 450%
 - Grundsteuer B von 450% um 20% auf 470%
 - Gewerbesteuer von 420% um 30% auf 450%

Ein mittelfristiger Ausgleich der angesammelten Fehlbeträge lässt sich entsprechend der nachfolgenden Berechnung (Anlagen 1 + 2) ausgleichen.

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen 2020 / 2021

Anlage 1

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						Haushaltsjahr 2020	Planjahr + 1 2021	Planjahr + 2 2022	Planjahr + 3 2023	Planjahr + 4) 2024	Planjahr + 5) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1.	Erhöhung Grundsteuer A	61.1.001	ab 2020	Anpassung des Hebesatzes von 420% auf 450	169.200	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.500	74.000
2.	Erhöhung Grundsteuer B	61.1.001	ab 2020	Anpassung des Hebesatzes von 450% auf 470	5.576.700	247.900	250.400	252.900	255.400	257.900	257.900	1.522.400
3.	Erhöhung Gewerbesteuer	61.1.001	ab 2020	Anpassung des Hebesatzes von 420% auf 450	12.500.000	862.300	896.800	923.700	946.700	970.300	970.300	5.570.100
	Gesamt:					1.122.300	1.159.400	1.188.900	1.214.500	1.240.700	1.240.700	7.166.500
												0
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											0
1.	Kürzung Ansatz	SK 421100	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		1.828.300	182.800	205.100	169.100	142.400	136.900	130.323	966.623
2.	Kürzung Ansatz	SK 421200	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		1.426.300	142.600	137.400	95.100	91.800	95.100	101.709	663.709
3.	Kürzung Ansatz	SK 422100	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		606.900	60.600	61.100	49.700	49.700	50.500	43.233	314.833
4.	Kürzung Ansatz	SK 422200	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		92.900	9.200	10.200	8.200	8.200	8.200	6.596	50.596
5.	Kürzung Ansatz	SK 424150	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		781.200	78.100	75.100	61.200	25.600	26.400	55.623	322.023
6.	Kürzung Ansatz	SK 425100	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		312.000	31.200	31.900	25.700	25.800	25.900	22.196	162.696
7.	Kürzung Ansatz	SK 426100	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		432.150	43.150	42.650	18.150	18.150	18.150	30.753	171.003
8.	Kürzung Ansatz	SK 427100	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		3.042.300	304.200	305.900	237.800	236.800	237.800	216.876	1.539.376
9.	Kürzung Ansatz	SK 442900	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		286.200	28.600	28.600	22.800	22.800	20.324	22.800	145.924
10.	Kürzung Ansatz	SK 443100	2020/21: -10%; ab 2022: -8%		411.200	41.100	44.100	35.300	35.300	35.300	29.238	220.338
11.	zusätzl. Kürzung der o. a. Ansätze für 2020 um				300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamt:				9.519.450	1.221.550	942.050	723.050	656.550	657.050	656.871	4.557.121

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

Die im ursprünglichen Haushaltsentwurf vom 05.11.2019 aufgeführten Fehlbeträge bis 2023 können mittelfristig entsprechend dieses Konsolidierungskonzepts ausgeglichen werden. Darüber hinaus stehen Ende 2024

	HH-Jahr 2020 €	HH-Jahr 2021 €	HH-Jahr 2022 €	HH-Jahr 2023 €	HH-Jahr 2024 €
Hochrechnung					
Ergebnis	-1.756.130	-2.159.040	-1.504.040	-66.640	409.160
Erträge					
Schlüsselzuweis. - alt	-1.074.800	-1.093.600	-511.800	-708.400	-910.600
Sonderzahlung GNSG	306.000	306.000	0	0	0
GewSt-Anpassung	700.000	282.700	291.200	298.400	305.800
KiTa freie Träger	212.000	0	0	0	0
Pacht Pier Bl.-Nord	-721.700	-721.700	0	0	0
Gebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen					
Senkung Aufwand *	1.221.550	942.050	723.050	656.550	657.050
weitere Anpassung	-115.000	-75.000	0	0	0
Straßendurchlass B212	-35.000	0	0	0	0
Entwässerung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personalkosten	301.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
PK-Deckungsreserve	200.000	0	0	0	0
San. SpH Mitte	-595.000	-406.300	0	0	0
AfA Pier Bl.-Nord	742.800	742.800	0	0	0
AfA Rathaus/SpH FAH	0	0	-100.000	-155.000	-155.000
Leasing	-79.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
GewSt-Umlage - alt	689.300	754.000	776.600	796.000	816.000
KiTa	30.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kreisumlage - alt	-1.137.100	-548.400	-285.700	-137.500	18.500
Wasserstoff-Projekte u. a.	-100.000	-100.000	0	0	0
Miete SpPI Abbeh.	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Betriebskosten SP Abbeh.	0	-7.100	-20.000	-20.000	-20.000
Zusch f. Veranstaltungen	-15.000	0	0	0	0
Sonstiges	-1.000	0	0	0	0
Zw.Summe Beschlüsse	-847.480	-1.811.590	-358.690	935.410	1.392.910
GewSt	862.300	896.800	923.700	946.700	970.300
Grundsteuer A	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
Grundsteuer B	247.900	250.400	252.900	255.400	257.900
Ergebnis nachher	274.820	-652.190	830.210	2.149.910	2.633.610

Mehrerträge durch Anhebung der Hebesätze entsprechend Anlage 1

= 5.236.360
Fehlbetrag 2019 -952.770 4.283.590

* Von den Mittelkürzungen ab 2020 sind nicht die gesetzlichen, tariflichen oder vertraglichen Leistungen betroffen.

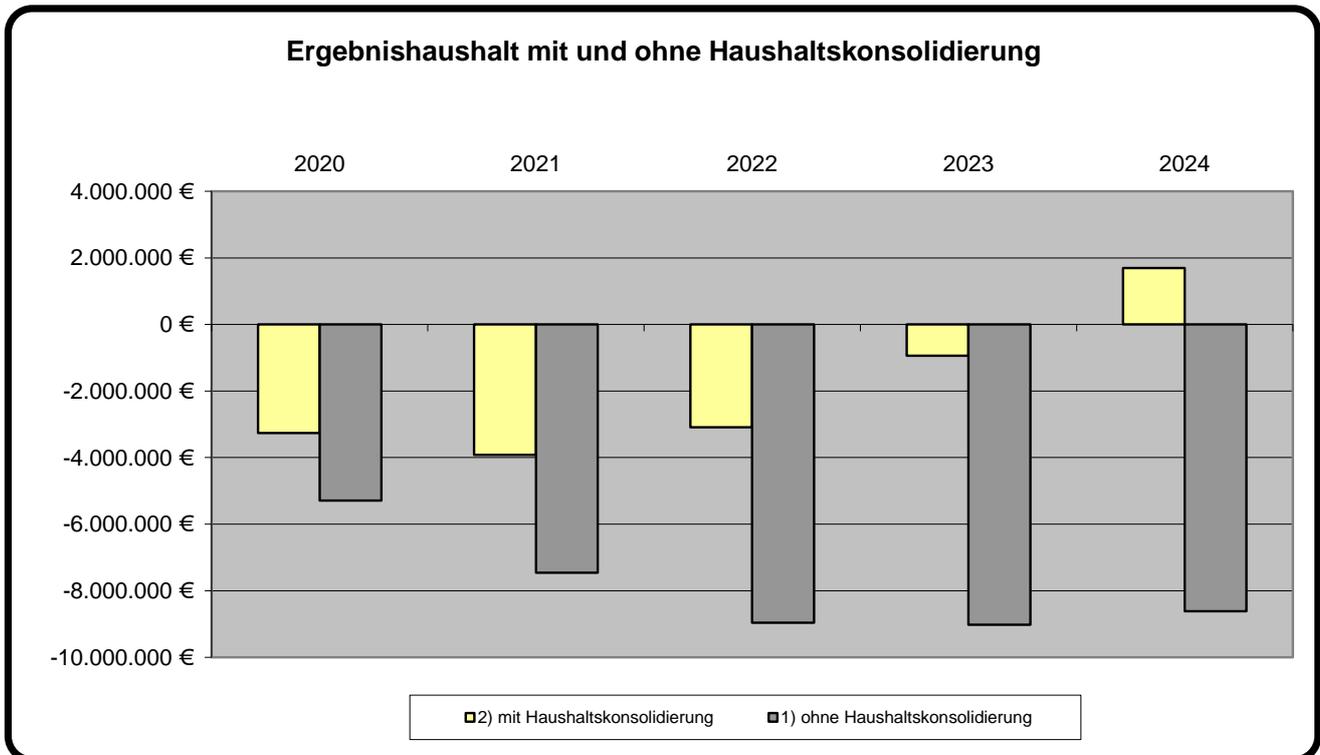
Jahresfehlbeträge zum 31.12.

2020	274.820,00 € vorläufig
2021	-652.190,00 € vorläufig
2022	830.210,00 € vorläufig
2023	2.149.910,00 € vorläufig
2024	2.633.610,00 € vorläufig

1) ohne Haushaltskonsolidierung	2020	2021	2022	2023	2024
Fehlbetrag zum 01.01	-3.538.880 €	-5.295.010 €	-7.454.050 €	-8.958.090 €	-9.024.730 €
Planung Ertrag	56.934.360 €	57.836.860 €	58.961.560 €	60.161.760 €	61.376.660 €
Planung Aufwendungen	58.690.490 €	59.995.900 €	60.465.600 €	60.228.400 €	60.967.500 €
Jahresfehlbetrag (ohne HSK)	-1.756.130 €	-2.159.040 €	-1.504.040 €	-66.640 €	409.160 €
Fehlbetrag zum 31.12	-5.295.010 €	-7.454.050 €	-8.958.090 €	-9.024.730 €	-8.615.570 €

2) mit Haushaltskonsolidierung	2020	2021	2022	2023	2024
Fehlbetrag zum 01.01	-3.538.880 €	-3.264.060 €	-3.916.250 €	-3.086.040 €	-936.130 €
HSK 2020 / 2021, Mehrerträge	568.800 €	-42.200 €	993.300 €	829.500 €	660.900 €
HSK 2020 / 2021, Minderaufwendungen	1.462.150 €	1.549.050 €	1.340.950 €	1.387.050 €	1.563.550 €
SUMME	2.030.950 €	1.506.850 €	2.334.250 €	2.216.550 €	2.224.450 €
Jahresfehlbetrag (mit HSK)	274.820 €	-652.190 €	830.210 €	2.149.910 €	2.633.610 €
Fehlbetrag zum 31.12	-3.264.060 €	-3.916.250 €	-3.086.040 €	-936.130 €	1.697.480 €

Differenz 1) und 2)	2.030.950 €	3.537.800 €	5.872.050 €	8.088.600 €	10.313.050 €
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



Grunddaten

Ergebnisplan 2020 / 2021 (Ausdruck)

Zahlen aus HSK Exceltabelle

Ergebnis für Schuldenstatistik

Verschuldung ohne HSK

	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	56.934.360 €	57.836.860 €	58.961.560 €	60.161.760 €	61.376.660 €
Mehrerträge in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehrerträge in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge ohne HSK	56.934.360 €	57.836.860 €	58.961.560 €	60.161.760 €	61.376.660 €
Aufwendungen	58.690.490 €	59.995.900 €	60.465.600 €	60.228.400 €	60.967.500 €
Minderaufwendungen in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderaufwendungen in AB-Data	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen ohne HSK	58.690.490 €	59.995.900 €	60.465.600 €	60.228.400 €	60.967.500 €
Verschuldung	-1.756.130 €	-2.159.040 €	-1.504.040 €	-66.640 €	409.160 €
summierte Verschuldung	-1.756.130 €	-3.915.170 €	-5.419.210 €	-5.485.850 €	-5.076.690 €

Verschuldung mit HSK

Mehrerträge aus HSK 2020 / 2021	568.800 €	-42.200 €	993.300 €	829.500 €	660.900 €
Minderaufwendungen aus HSK 2020 / 2021	1.462.150 €	1.549.050 €	1.340.950 €	1.387.050 €	1.563.550 €
Erträge mit HSK	57.503.160 €	57.794.660 €	59.954.860 €	60.991.260 €	62.037.560 €
Aufwendungen mit HSK	57.228.340 €	58.446.850 €	59.124.650 €	58.841.350 €	59.403.950 €
neues Jahresergebnis mit HSK	274.820 €	-652.190 €	830.210 €	2.149.910 €	2.633.610 €
Verschuldung mit HSK	57.503.160 €	57.794.660 €	59.954.860 €	60.991.260 €	62.037.560 €
	57.228.340 €	58.446.850 €	59.124.650 €	58.841.350 €	59.403.950 €
	274.820 €	-652.190 €	830.210 €	2.149.910 €	2.633.610 €
summierte Verschuldung	274.820 €	-377.370 €	452.840 €	2.602.750 €	5.236.360 €
durch HSK					
Jahresergebnis ohne HSK	-1.756.130 €	-3.915.170 €	-5.419.210 €	-5.485.850 €	-5.076.690 €
Jahresergebnis mit HSK	274.820 €	-377.370 €	452.840 €	2.602.750 €	5.236.360 €
Ergebnisverbesserung	2.030.950 €	3.537.800 €	5.872.050 €	8.088.600 €	10.313.050 €