

2018/2019

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushalt der Stadt Nordenham



1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

| Bezeichnung | Inhalt | von Seite | bis Seite |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung | | 1 | 2 |
| 2. Ergebnisplan 1. Nachtrag | Übersicht | 3 | 4 |
| 3. Finanzplan 1. Nachtrag | Übersicht | 5 | 6 |
| 4. Übersicht gebildete Produkte | Sortiert nach Produktbereichen | 7 | 10 |
| | Sortiert nach Budgets / Teilhaushalten | 11 | 14 |
| 5. Vorbericht | Erläuterungen und Kennzahlen | 15 | 30 |
| 6. Teilergebnishaushalt - Budget | Sachkonten | 31 | 76 |
| 7. Teilfinanzhaushalt - Budget | Sachkonten | 77 | 118 |
| 8. Mittelfristige Investitionsplanung | Übersicht und Projektdarstellung | 119 | 122 |
| 9. Verpflichtungsermächtigungen | VE einzeln | 123 | 124 |
| 10. Stellenplan | Hinweise zum Stellenplan | 125 | 128 |
| | Teil A - Beamte | 129 | 130 |
| | Teil B - Beschäftigte | 131 | 138 |

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2018 / 2019



1. Nachtrag

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Nordenham in seiner Sitzung am 20.12.2018 folgende Nachtrags-Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 beschlossen:

| § 1 | bisher: | neu: | Veränderung: | bisher: | neu: | Veränderung: |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2018 | 2018 | | 2019 | 2019 | |
| Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 / 2019 wird | | | | | | |
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | | | | | |
| 1.1. der ordentlichen Erträge auf | 55.160.150 € | 62.235.800 € | 7.075.650 € | 54.656.450 € | 56.734.500 € | 2.078.050 € |
| 1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf ordentliches Ergebnis | 55.134.700 € | 59.164.450 € | 4.029.750 € | 54.634.550 € | 56.227.550 € | 1.593.000 € |
| | 25.450 € | 3.071.350 € | 3.045.900 € | 21.900 € | 506.950 € | 485.050 € |
| 1.3. der außerordentlichen Erträge auf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 0 € | 0 € |
| 2. im Finanzaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | | | | | | |
| 2.1. der Einzahlungen auf | 66.191.050 € | 71.002.500 € | 4.811.450 € | 58.939.150 € | 69.352.100 € | 10.412.950 € |
| 2.2. der Auszahlungen auf Saldo | 65.084.900 € | 65.245.750 € | 160.850 € | 59.285.250 € | 73.757.450 € | 14.472.200 € |
| | 1.106.150 € | 5.756.750 € | 4.650.600 € | -346.100 € | -4.405.350 € | -4.059.250 € |
| festgesetzt. | | | | | | |
| Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen | | | | | | |
| 2.1.1. auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.172.750 € | 60.248.400 € | 7.075.650 € | 52.421.050 € | 54.499.100 € | 2.078.050 € |
| 2.2.1. auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.622.700 € | 52.047.750 € | 2.425.050 € | 50.337.450 € | 55.657.550 € | 5.320.100 € |
| | 3.550.050 € | 8.200.650 € | 4.650.600 € | 2.083.600 € | -1.158.450 € | -3.242.050 € |
| 2.1.2. auf Einzahlungen für Investitionen | 5.301.800 € | 4.371.800 € | -930.000 € | 2.915.200 € | 3.651.100 € | 735.900 € |
| 2.2.2. auf Auszahlungen für Investitionen Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.018.300 € | 10.754.100 € | -2.264.200 € | 6.518.100 € | 14.853.000 € | 8.334.900 € |
| | -7.716.500 € | -6.382.300 € | 1.334.200 € | -3.602.900 € | -11.201.900 € | -7.599.000 € |
| 2.1.3. auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 7.716.500 € | 6.382.300 € | -1.334.200 € | 3.602.900 € | 11.201.900 € | 7.599.000 € |
| 2.2.3. auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit davon Umschuldungen Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.443.900 € | 2.443.900 € | 0 € | 2.429.700 € | 3.246.900 € | 817.200 € |
| | 0 € | 0 € |
| | 5.272.600 € | 3.938.400 € | -1.334.200 € | 1.173.200 € | 7.955.000 € | 6.781.800 € |
| § 2 | | | | | | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf: | 7.716.500 € | 6.382.300 € | -1.334.200 € | 3.602.900 € | 11.201.900 € | 7.599.000 € |
| § 3 | | | | | | |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf : | 0 € | 6.916.900 € | 6.916.900 € | 0 € | 1.925.000 € | 1.925.000 € |
| § 4 | | | | | | |
| Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf : | 12.450.000 € | 12.450.000 € | 0 € | 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. | | 420 v.H. | 420 v.H. | |
| b) Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke) | 450 v.H. | 450 v.H. | | 450 v.H. | 450 v.H. | |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v.H. | 420 v.H. | | 420 v.H. | 420 v.H. | |

1. Nachtrag**§ 6**

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

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

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

Nordenham, 09.01.2019

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundsteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

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

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 32.996.400 | 39.970.600 | 6.974.200 | 33.745.800 | 37.775.400 | 4.029.600 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.541.800 | 10.790.000 | 248.200 | 8.949.800 | 7.289.000 | -1.660.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.900.500 | 1.900.500 | 0 | 2.099.200 | 2.099.200 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 6.610.000 | 6.542.250 | -67.750 | 6.610.000 | 6.348.250 | -261.750 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 650.600 | 650.600 | 0 | 650.500 | 650.500 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 756.500 | 677.500 | -79.000 | 757.700 | 678.700 | -79.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 231.600 | 231.600 | 0 | 231.400 | 281.400 | 50.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 135.500 | 135.500 | 0 | 135.500 | 135.500 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.289.150 | 1.289.150 | 0 | 1.428.450 | 1.428.450 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 55.160.150 | 62.235.800 | 7.075.650 | 54.656.450 | 56.734.500 | 2.078.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 16.703.100 | 16.703.100 | 0 | 17.115.600 | 17.460.900 | 345.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.196.400 | 10.146.350 | 949.950 | 8.926.250 | 9.585.450 | 659.200 |
| 16. Abschreibungen | 4.861.400 | 4.861.400 | 0 | 5.071.300 | 5.071.300 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.357.900 | 1.367.900 | 10.000 | 1.471.200 | 1.471.200 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 20.707.900 | 22.028.600 | 1.320.700 | 20.626.300 | 21.175.800 | 549.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.308.000 | 4.057.100 | 1.749.100 | 1.423.900 | 1.462.900 | 39.000 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.134.700 | 59.164.450 | 4.029.750 | 54.634.550 | 56.227.550 | 1.593.000 |
| 22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 25.450 | 3.071.350 | 3.045.900 | 21.900 | 506.950 | 485.050 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 25.450 | 3.071.350 | 3.045.900 | 21.900 | 506.950 | 485.050 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 4.384.230 | 0 | -4.384.2300 | 4.429.680 | 0 | -4.429.680 |
| IBL - Erträge | 6.011.747 | 6.159.597 | 147.850 | 5.880.334 | 6.031.097 | 150.763 |
| IBL - Aufwendungen | -6.148.097 | -6.159.597 | -11.500 | -6.016.684 | -6.031.097 | -14.413 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 37.743.100 | 36.879.300 | 37.909.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.945.100 | 8.578.800 | 9.638.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.093.000 | 2.091.600 | 2.094.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 6.994.700 | 6.994.700 | 6.988.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 650.400 | 650.300 | 650.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 597.900 | 619.200 | 610.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 231.300 | 231.300 | 231.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 130.500 | 126.400 | 126.400 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.357.950 | 1.367.850 | 1.377.850 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 57.792.050 | 57.587.550 | 59.675.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 17.421.600 | 17.423.000 | 17.453.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.221.550 | 8.003.850 | 8.149.250 |
| 16. Abschreibungen | 5.345.400 | 5.287.700 | 5.236.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.416.400 | 1.361.700 | 977.200 |
| 18. Transferaufwendungen | 23.505.900 | 23.651.900 | 24.089.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.271.200 | 1.290.800 | 1.281.000 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.182.050 | 57.018.950 | 57.186.850 |
| 22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | 610.000 | 568.600 | 2.488.400 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 | 0 | 0 | 0 |
| 27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 610.000 | 568.600 | 2.488.400 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 |
| IBL - Erträge | 6.033.950 | 6.033.950 | 6.033.950 |
| IBL - Aufwendungen | -6.033.950 | -6.033.950 | -6.033.950 |

Finanzhaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 32.996.400 | 39.970.600 | 6.974.200 | 33.745.800 | 37.775.400 | 4.029.600 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.541.800 | 10.790.000 | 248.200 | 8.949.800 | 7.289.000 | -1.660.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.610.000 | 6.542.250 | -67.750 | 6.610.000 | 6.348.250 | -261.750 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 650.600 | 650.600 | 0 | 650.500 | 650.500 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 756.500 | 677.500 | -79.000 | 757.700 | 678.700 | -79.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 231.600 | 231.600 | 0 | 231.400 | 281.400 | 50.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.337.750 | 1.337.750 | 0 | 1.427.750 | 1.427.750 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.172.750 | 60.248.400 | 7.075.650 | 52.421.050 | 54.499.100 | 2.078.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 16.363.100 | 16.363.100 | 0 | 16.681.000 | 17.026.300 | 345.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.198.600 | 10.151.350 | 952.750 | 8.924.650 | 9.586.650 | 662.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.357.900 | 1.367.900 | 10.000 | 1.471.200 | 1.471.200 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 20.707.900 | 22.028.600 | 1.320.700 | 20.626.300 | 21.175.800 | 549.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.995.200 | 2.136.800 | 141.600 | 2.634.300 | 6.397.600 | 3.763.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.622.700 | 52.047.750 | 2.425.050 | 50.337.450 | 55.657.550 | 5.320.100 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.550.050 | 8.200.650 | 4.650.600 | 2.083.600 | -1.158.450 | -3.242.050 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.250.800 | 1.730.800 | -520.000 | 558.500 | 1.174.800 | 616.300 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.966.000 | 1.516.000 | -450.000 | 448.600 | 568.200 | 119.600 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682.000 | 722.000 | 40.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.301.800 | 4.371.800 | -930.000 | 2.915.200 | 3.651.100 | 735.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 966.000 | 966.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 10.727.900 | 8.732.900 | -1.995.000 | 5.456.000 | 13.112.900 | 7.656.900 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.288.400 | 1.019.200 | -269.200 | 960.100 | 1.368.100 | 408.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 | 330.000 | 270.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.018.300 | 10.754.100 | -2.264.200 | 6.518.100 | 14.853.000 | 8.334.900 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.716.500 | -6.382.300 | 1.334.200 | -3.602.900 | -11.201.900 | -7.599.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.166.450 | 1.818.350 | 5.984.800 | -1.519.300 | -12.360.350 | -10.841.050 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.716.500 | 6.382.300 | -1.334.200 | 3.602.900 | 11.201.900 | 7.599.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.443.900 | 2.443.900 | 0 | 2.429.700 | 3.246.900 | 817.200 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 5.272.600 | 3.938.400 | -1.334.200 | 1.173.200 | 7.955.000 | 6.781.800 |
| 37. Summe der Salden aus 33 und 36 | 1.106.150 | 5.756.750 | 4.650.600 | -346.100 | -4.405.350 | -4.059.250 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 9.444.009 | 9.444.009 | 0 | 10.550.159 | 15.200.759 | 4.650.600 |
| 39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 10.550.159 | 15.200.759 | 4.650.600 | 10.204.059 | 10.795.409 | 591.350 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 37.743.100 | 36.879.300 | 37.909.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.945.100 | 8.578.800 | 9.638.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.994.700 | 6.994.700 | 6.988.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 650.400 | 650.300 | 650.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 597.900 | 619.200 | 610.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 231.300 | 231.300 | 231.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.529.150 | 1.539.050 | 1.549.050 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.739.750 | 55.540.750 | 57.625.550 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 16.991.600 | 16.993.000 | 17.023.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.191.750 | 8.004.050 | 8.149.450 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.416.400 | 1.361.700 | 977.200 |
| 15. Transferauszahlungen | 23.505.900 | 23.638.130 | 24.089.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.715.000 | 1.710.700 | 1.686.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.820.650 | 51.707.580 | 51.926.050 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.919.100 | 3.833.170 | 5.699.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.183.700 | 196.800 | 10.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.197.400 | 125.200 | 460.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 3.200 | 3.100 | 2.400 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.789.300 | 730.100 | 877.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 8.378.000 | 6.288.000 | 3.488.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.728.700 | 723.000 | 1.400.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.158.700 | 7.053.000 | 4.930.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.369.400 | -6.322.900 | -4.052.600 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.450.300 | -2.489.730 | 1.646.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.369.400 | 6.322.900 | 4.052.600 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.208.000 | 3.124.400 | 3.206.600 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 4.161.400 | 3.198.500 | 846.000 |
| 37. Summe der Salden aus 33 und 36 | 711.100 | 708.770 | 2.492.900 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 10.795.409 | 11.506.509 | 12.215.279 |
| 39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 11.506.509 | 12.215.279 | 14.708.179 |

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 / Produktgruppe / 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 Seepark, 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 |

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. 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. § 120 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 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



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

3.1 Ergebnishaushalt 2018

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. In diesem Jahr zwar noch nicht, weil für die Berechnung der Kreisumlage das 4. Quartal 2017 und die ersten drei Quartale 2018 heranzuziehen sind. Im nächsten Jahr schlägt sie mit knapp 620.000 € zu Buche.
- 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 Eintritt Begleitpersonen (iVm -32-) | 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 | Vergnügungssteuer | 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 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



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 Vermögens Fachamt | Instandhaltung Ölabscheider Marktplatz | 900,00 € | 27.000,00 € | 26.100,00 € |
| 12.2.001.00 | 427100 | Besondere Betriebsaufwendungen | Mehraufwendungen für tierärztliche Leistungen | 30.000,00 € | 35.000,00 € | 5.000,00 € |
| 12.2.001.00 | 427100 | Besondere Betriebsaufwendungen | Mehraufwendungen für Bestellungen | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 12.6.001.00 | 425100 | Fahrzeugkosten | Ansatzhöhung gem. Anforderung FA | 36.700,00 € | 41.100,00 € | 4.400,00 € |
| 12.6.001.00 | 426100 | Dienstkleidung | Ansatzhöhung gem. Anforderung FA | 15.000,00 € | 65.000,00 € | 50.000,00 € |
| 12.6.001.00 | 427100 | Besondere Betriebsaufwendungen | Ansatzhöhung gem. Anforderung FA | 15.000,00 € | 65.000,00 € | 50.000,00 € |
| 12.6.001.00 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Lohnkostenentschädigung Feuerwehr | 35.000,00 € | 72.500,00 € | 37.500,00 € |
| 12.6.001.00 | 442100 | Ehrenamtlich Tätige | Aufwandsentschädigung Kinderfeuerwehrwarte | 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 - städtischer Anteil Eintritt Begleitperson Störtebeker-Bad | Ausgleich für Begleitperson | 0,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 42.4.001.00 | 421200 | Unterhaltung Sportausanlagen | Ballfangzäune; Mittel aus FHH verschoben | 7.000,00 € | 25.200,00 € | 18.200,00 € |
| 42.4.007.00 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -19%- | Erhöhte Wasserbeprobung | 3.300,00 € | 6.300,00 € | 3.000,00 € |
| 51.1.002.00 | 427100 | Aufwendungen für Bebauungspläne | Ausgleichsflächen für B-Plan 148 | 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- und Fortbildungskosten | Anpassung des Ansatzes | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € |
| 53.8.001.00 | 427100 | Abfallentsorgung (Klär-, Fäkalschlamm, Sieb- und Rechenrückstände u.ä.) | 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 | 421200 | Unterhaltung der Gräben und Oberflächenentwässerung | Aufgrund Personaleinstellung kann mehr abgearbeitet werden | 60.000,00 € | 150.000,00 € | 90.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 421200 | Unterhaltung Straßen und Kreisstraßen | Anpassung des Ansatzes | 450.000,00 € | 460.000,00 € | 10.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 421200 | Unterhaltung Straßenbegleitgrün | Anpassung des Ansatzes wg. Sturmschäden | 15.000,00 € | 25.000,00 € | 10.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 421200 | Unterhaltung Verkehrssicherung | Emerung Schutzplanken Achterdorp | 5.000,00 € | 8.500,00 € | 3.500,00 € |
| 54.1.001.00 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | Support Gewässerkataster, Wartung Denkmal Jedutenhügel | 2.500,00 € | 4.500,00 € | 2.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 424100 | Wasser | Anpassung des Ansatzes | 400,00 € | 800,00 € | 400,00 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



| Produkt | SK | Bezeichnung | Begründung | Ansatz alt | Ansatz neu | Diff. |
|---|--------|---|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 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 Sonstige | Anpassung des Ansatzes | 2.000,00 € | 2.400,00 € | 400,00 € |
| 54.1.001.00 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Dienstleistung und Datenerfassung für neue Software (nur iVm Softwarekauf) | 1.000,00 € | 141.000,00 € | 140.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 443100 | Gerichts-, Sachverständigenkosten | Gutachten Marktplatz und Tiefgarage | 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 Betriebsaufwendungen | Eintragung WoMo-Platz in Gastgeberverzeichnis | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 54.6.001.00 | 427130 | Besondere Betriebsaufwendungen Strom (19 % MwSt) Wohnmobilstellplatz | Anpassung des Ansatzes | 400,00 € | 500,00 € | 100,00 € |
| 55.1.002.00 | 421200 | Unterhaltung Strandbadgelände | 8.000 € Sand verschieben, 35.000 € Sanierung Holzdecks, (Aufgrund der vielen Verschraubungen enthalten die Arbeiten einen sehr hohen Lohnkostenanteil.) | 6.900,00 € | 49.900,00 € | 43.000,00 € |
| 55.2.001.00 | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 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 Unternehmen | Anpassung an Zahlungsströme | 19.100,00 € | 59.100,00 € | 40.000,00 € |
| 57.3.003.00 | 422100 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | Reparatur Ölabscheider Marktplatz | 13.500,00 € | 28.600,00 € | 15.100,00 € |
| 57.3.003.00 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | Korrektur aufgrund doppelter Erfassung des Ansatzes | 28.600,00 € | 13.500,00 € | -15.100,00 € |
| 57.3.004.00 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Dienstleistung und Datenerfassung für neue Software (nur iVm Softwarekauf) | 12.000,00 € | 152.000,00 € | 140.000,00 € |
| 61.1.001.00 | 459200 | Verzinsung von Steuererstattungen | Anpassung des Ansatzes | 50.000,00 € | 60.000,00 € | 10.000,00 € |
| 61.1.002.00 | 434100 | Gewerbesteuerumlage | Erhöhung wegen Gewerbesteuer-Mehreinnahme | 2.150.300,00 € | 3.534.000,00 € | 1.383.700,00 € |
| 61.1.002.00 | 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung | Erhöhung gem. Anpassung der Gewerbesteuer-Einnahme | 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 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 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



3.2 Ergebnishaushalt 2019

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 Eintritt Begleitpersonen (IVm -32-) | 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 Nachzahlungszinsen | 100.000,00 € | 150.000,00 € | 50.000,00 € |
| 61.1.002.00 | 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | Reduzierung gem. Anpassung der Gewerbesteuer-Mehreinnahme 2018 | 5.088.800,00 € | 2.648.400,00 € | -2.440.400,00 € |
| 61.1.002.00 | 313200 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden | Neuer Ansatz gem. Beschluss des Kreistages | 0,00 € | 515.600,00 € | 515.600,00 € |
| Summe Erträge 1. Nachtrag 2019: | | | | | | 2.078.050,00 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



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 Sachverständigenkosten | Erhöhung des Ansatzes zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Orga-Gutachten; allg. externe Beratungsleistung | 25.000,00 € | 70.000,00 € | 45.000,00 € |
| 11.1.005.00 | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 50.400,00 € | 55.800,00 € | 5.400,00 € |
| 11.1.005.00 | 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 16.300,00 € | 18.100,00 € | 1.800,00 € |
| 11.1.005.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 17.400,00 € | 18.200,00 € | 800,00 € |
| 11.1.007.00 | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 19.900,00 € | 14.500,00 € | -5.400,00 € |
| 11.1.007.00 | 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 6.600,00 € | 4.800,00 € | -1.800,00 € |
| 11.1.007.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 2.600,00 € | 1.800,00 € | -800,00 € |
| 11.1.009.00 | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | Wandlung aus Arbeitnehmerstelle | 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 Beamte | Wandlung aus Arbeitnehmerstelle | 4.800,00 € | 17.000,00 € | 12.200,00 € |
| 11.1.009.00 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | Wandlung in Beamtenstelle | 9.300,00 € | 5.700,00 € | -3.600,00 € |
| 11.1.009.00 | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | Wandlung in Beamtenstelle | 26.000,00 € | 15.700,00 € | -10.300,00 € |
| 11.1.009.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | Wandlung aus Arbeitnehmerstelle | 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 produktbezogenen Anteils | 29.000,00 € | 11.600,00 € | -17.400,00 € |
| 11.1.013.00 | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | neuer Mitarbeiter; Tarifgruppenerhöhung | 32.100,00 € | 145.100,00 € | 113.000,00 € |
| 11.1.013.00 | 401210 | LoB Gehälter Arbeitnehmer | neuer Mitarbeiter; Tarifgruppenerhöhung | 800,00 € | 2.800,00 € | 2.000,00 € |
| 11.1.013.00 | 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | neuer Mitarbeiter; Tarifgruppenerhöhung | 9.600,00 € | 3.800,00 € | -5.800,00 € |
| 11.1.013.00 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | neuer Mitarbeiter; Tarifgruppenerhöhung | 2.300,00 € | 10.200,00 € | 7.900,00 € |
| 11.1.013.00 | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | neuer Mitarbeiter; Tarifgruppenerhöhung | 6.700,00 € | 28.500,00 € | 21.800,00 € |
| 11.1.013.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | neuer Mitarbeiter; Tarifgruppenerhöhung | 3.700,00 € | 1.500,00 € | -2.200,00 € |
| 11.1.013.00 | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 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 Strom mit MwSt | 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 Beamte | Wandlung in Arbeitnehmerstelle | 34.200,00 € | 19.300,00 € | -14.900,00 € |
| 11.1.014.00 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | Wandlung aus Beamtenstelle | 0,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 11.1.014.00 | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | Wandlung aus Beamtenstelle | 0,00 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| 11.1.014.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | Wandlung in Arbeitnehmerstelle | 14.800,00 € | 7.400,00 € | -7.400,00 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



| Produkt | SK | Bezeichnung | Begründung | Ansatz alt | Ansatz neu | Diff. |
|-------------|--------|--|---|----------------|----------------|--------------|
| 11.1.018.00 | 424100 | Versicherungen - Gebäude | Anpassung des Ansatzes Erhöhung durch Ummenscher Fundus | 900,00 € | 2.600,00 € | 1.700,00 € |
| 12.6.001.00 | 442100 | Ehrenamtlich Tätige | Anpassung des Ansatzes aufgrund Falscheingabe | 45.500,00 € | 19.700,00 € | -25.800,00 € |
| 25.2.001.00 | 431800 | Zuschüsse an Rühringer 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 - städtischer Anteil Eintritt Begleitperson Störtebecker-Bad | 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 Betriebsaufwendungen -19%- | 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 Beamte | Stellenverschiebung | 18.600,00 € | 0,00 € | -18.600,00 € |
| 51.1.002.00 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | Anpassung des Ansatzes | 15.000,00 € | 11.800,00 € | -3.200,00 € |
| 51.1.002.00 | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | Anpassung des Ansatzes | 43.400,00 € | 33.900,00 € | -9.500,00 € |
| 51.1.002.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | Stellenverschiebung | 7.400,00 € | 0,00 € | -7.400,00 € |
| 51.1.004.00 | 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 69.900,00 € | 87.300,00 € | 17.400,00 € |
| 51.1.004.00 | 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 23.100,00 € | 28.900,00 € | 5.800,00 € |
| 51.1.004.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 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 Beamte | Stellenverschiebung | 10.000,00 € | 33.000,00 € | 23.000,00 € |
| 52.1.001.00 | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | Stellenverschiebung | 7.400,00 € | 14.800,00 € | 7.400,00 € |
| 53.8.001.00 | 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils neue Stelle | 712.200,00 € | 792.000,00 € | 79.800,00 € |
| 53.8.001.00 | 401210 | LoB Gehälter Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils neue Stelle | 15.700,00 € | 16.200,00 € | 500,00 € |
| 53.8.001.00 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils neue Stelle | 50.900,00 € | 53.000,00 € | 2.100,00 € |
| 53.8.001.00 | 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils neue Stelle | 145.700,00 € | 152.000,00 € | 6.300,00 € |
| 53.8.001.00 | 426100 | Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten | Anpassung des Ansatzes | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 2.000,00 € |
| 53.8.001.00 | 427100 | Abfallentsorgung (Klär-, Fäkal-schlamm, Sieb- und Rechenrückstände u.ä.) | 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 produktbezogenen Anteils | 200.900,00 € | 170.900,00 € | -30.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 401210 | LoB Gehälter Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 4.000,00 € | 3.500,00 € | -500,00 € |
| 54.1.001.00 | 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | Verschiebung des produktbezogenen Anteils | 14.100,00 € | 12.000,00 € | -2.100,00 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 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 40.000 € extra für Grünflächenpflege | 15.000,00 € | 60.000,00 € | 45.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 421200 | Unterhaltung Brücken, Treppen, Bauwerke | 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 Vermögens | 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 Sonstige | Anpassung des Ansatzes | 2.000,00 € | 2.400,00 € | 400,00 € |
| 54.6.001.00 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Anpassung des Ansatzes | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 54.6.001.00 | 427130 | Besondere Betriebsaufwendungen Strom (19 % MwSt) Wohnmobilstellplatz | 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 Vermögens | 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 (GV) - Kreisumlage | 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 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 € |

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



3.3 Finanzhaushalt 2018

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 Johannastraße | Verschiebung auf 2020 | 120.000,00 € | 0,00 € | -120.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 211100 | Zuschuss Bund / Land / Bahn Johannastraße | Verschiebung auf 2020 | 400.000,00 € | 0,00 € | -400.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 212000 | Analogerschließung Kostenbeitrag privat für Johannastraße | Verschiebung auf 2020 | 450.000,00 € | 0,00 € | -450.000,00 € |
| Summe Einnahmen 1. Nachtrag 2018: | | | | | | -930.000,00 € |

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 € | 0,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € |
| 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 - Kirchenverwaltung | Zuschuss für den Kauf eines Minibaggers | 0,00 € | 31.600,00 € | 31.600,00 € |
| 12.2.001.00 | 071000 | Betriebsvorrichtungen - Marktplatz / Jahnhalle | 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) Schlauchboot 7.800 € Notstromanhänger 19.000 € (2020) ELW 100.000 € (2021) | 275.000,00 € | 7.800,00 € | -267.200,00 € |
| 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 € Unterflurhydrant 5.000 € | 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 € - Bedarfsampelanlage | 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 € wegen 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: | | | | | | -2.264.200,00 € |

| | |
|--|-----------------------|
| Veränderung Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2018: | 1.334.200,00 € |
|--|-----------------------|

3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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 Kindergarten | 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 Ausbauvariante" 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. bedingten Anstieg des Gefahrenpotenzials (Unfall, Gefahrstoffe),
4. gesteigerte Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen (konsumtiv und investiv),
5. Einnahmefälle (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.

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



3.4 Finanzhaushalt 2019

3.4.1 Einnahmen

| Produkt | SK | Bezeichnung | Begründung | Ansatz alt | Ansatz neu | Diff. |
|--|--------|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| 12.6.001.00 | 211100 | Investitionszuschuss Hochleistungspumpe | Neuer Ansatz | 0,00 € | 260.000,00 € | 260.000,00 € |
| 42.4.007.00 | 211100 | Zuschuss Hallenbad Nord | Aufnahme des max. Zuschusses | 0,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| 51.1.003.00 | 211100 | Zuschüsse Stadttumbau 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 € |

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 (mit SPERR-VERMERK) | 0,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 12.6.001.00 | 071000 | Betriebsvorrichtungen Hochleistungspumpe für Schiffsbrandbekämpfung | Neuer Ansatz, da kurzfristiger Ausfall (Kosten werden vom Land vollständig erstattet.) | 0,00 € | 260.000,00 € | 260.000,00 € |
| 12.6.001.00 | 096000 | Anlagen im Bau - FW Esenshamm - Neubau Bürotrakt | Ansatzverschiebung aus 2020 zzgl. 25.000 | 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 erhöhten Bedarfs durch Beitragsfreiheit KiTas | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 42.4.007.00 | 096000 | Anlagen im Bau Hallenbad Nord | Aufnahme der max. förderbaren Investitionssumme gem. des Sportförderprogramms des MI | 0,00 € | 625.000,00 € | 625.000,00 € |
| 51.1.003.00 | 096000 | Stadttumbau West | Neuer Ansatz | 0,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € |
| 51.1.003.00 | 096000 | Dorferneuerung Blexen | Erhöhung des Ansatzes wg. Kostensteigerung Fähranleger | 300.000,00 € | 400.000,00 € | 100.000,00 € |
| 51.1.003.00 | 096000 | Dorferneuerung Blexen | Erhöhung des Ansatzes (Kostensteigerung Dorfmitte, -platz) | 400.000,00 € | 550.000,00 € | 150.000,00 € |
| 53.8.001.00 | 071000 | Betriebsvorrichtungen - Optimierung und Sanierung der Faulung Umbau der Faultürme, Neubau eines Sammelbehälters, Maschinen- und Steuerungstechnik | Ansatzverschiebung innerhalb des Produktes 100.000 € zusätzliche Mittel iHv 130.000 € für "Optimierung und Sanierung der Faulung" | 0,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € |
| 53.8.001.00 | 071000 | Betriebsvorrichtungen | Ansatzverschiebung innerhalb des Produktes | 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 Blexer Sieltief (K188) | 0,00 € | 260.000,00 € | 260.000,00 € |
| 54.1.001.00 | 072000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ansatzverschiebung nach 2018 zzgl. 500 € Bedarfsampelanlage | 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 - Buswendeplatz GS FAH | 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, daher verschoben nach 2019 | 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 €

3.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

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 VE und Erhöhung des Ansatzes auf 375.000 | 375.000,00 € |
| 42.4.006.00 | 072000 | BGA | Erneuerung Wasserrutsche Verschiebung auf 2020 mit VE | 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 € |

3.5 Stellenplan

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:

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).

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 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



4. Entwicklung und Verschuldung

4.1 Entwicklung Ergebnishaushalt

Folgende Veränderungen ergeben sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

| | | | 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.

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.

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



4.3 Entwicklung Schuldenstand

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schuldenstand am 01.01. | 44.316.025,00 € | 48.254.425,00 € | 56.209.425,00 € | 60.370.825,00 € | 63.569.325,00 € |
| 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 € | 3.246.900,00 € | 3.208.000,00 € | 3.124.400,00 € | 3.206.600,00 € |
| Schuldenstand am 31.12. | 48.254.425,00 € | 56.209.425,00 € | 60.370.825,00 € | 63.569.325,00 € | 64.415.325,00 € |
| <u>hiervon sind die sogenannten rentierlichen Schulden abzuziehen:</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 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 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 € | 34.650.335,91 € | 39.907.754,74 € | 43.959.587,22 € | 45.641.219,72 € |

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 den Doppelhaushalt 2018 / 2019. Diese Entwicklung führt wahrscheinlich zum Abbau sämtlicher kameralen und doppischen Fehlbeträge und zur Bildung einer ordentlichen Ergebnissrücklage, die dann folglich zur mittelfristigen Finanzierung der städtischen Investitionsvorhaben genutzt werden.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 314000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 314800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 36.600 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 0 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 0 |
| 348100 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 180.700 | 180.700 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 358200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 180.700 | 180.700 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 237.200 | 237.200 | 0 | 286.500 | 286.500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.003.000 | 3.003.000 | 0 | 3.139.200 | 3.094.800 | -44.400 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 625.900 | 625.900 | 0 | 635.500 | 590.500 | -45.000 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 873.600 | 873.600 | 0 | 891.700 | 909.300 | 17.600 |
| 401210 | LoB Gehälter Arbeitnehmer | 255.400 | 255.400 | 0 | 255.900 | 256.400 | 500 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 442.300 | 442.300 | 0 | 449.200 | 434.300 | -14.900 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 59.900 | 59.900 | 0 | 61.300 | 62.500 | 1.200 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 246.200 | 246.200 | 0 | 251.300 | 254.900 | 3.600 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 159.700 | 159.700 | 0 | 164.300 | 156.900 | -7.400 |
| 405100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 340.000 | 340.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.050 | 465.550 | 500 | 476.400 | 476.900 | 500 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 166.100 | 166.100 | 0 | 165.200 | 165.200 | 0 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.350 | 17.350 | 0 | 17.100 | 17.100 | 0 |
| 423200 | Leasing | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 124.600 | 125.100 | 500 | 134.100 | 134.600 | 500 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 106.000 | 106.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 0 |
| 429100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 148.600 | 148.600 | 0 | 156.200 | 156.200 | 0 |
| 471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 28.800 | 28.800 | 0 | 28.800 | 28.800 | 0 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 53.900 | 53.900 | 0 | 53.900 | 53.900 | 0 |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 300 | 300 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.500 | 40.500 | 0 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 25.600 | 25.600 | 0 | 29.500 | 29.500 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 314000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 314800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 348100 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 200 | 200 | 200 |
| 371100 | Aktiviertete Eigenleistungen | 200 | 200 | 200 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 358200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.091.800 | 3.093.200 | 3.123.200 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 591.300 | 592.100 | 592.100 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 909.900 | 910.400 | 940.400 |
| 401210 | LoB Gehälter Arbeitnehmer | 256.400 | 256.400 | 256.400 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 434.300 | 434.300 | 434.300 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 255.000 | 255.100 | 255.100 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| 405100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.600 | 491.100 | 487.600 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 423200 | Leasing | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 103.000 | 106.500 | 103.000 |
| 429100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 16. | Abschreibungen | 156.200 | 154.700 | 154.700 |
| 471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 29.500 | 28.000 | 28.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 800 | 800 | 800 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 800 | 800 | 800 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | in EUR | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 446.200 | 450.200 | 4.000 | 411.200 | 458.200 | 47.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 133.000 | 135.000 | 2.000 | 133.000 | 135.000 | 2.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.100 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 234.300 | 236.300 | 2.000 | 199.300 | 244.300 | 45.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 52.800 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.063.650 | 4.068.150 | 4.500 | 4.183.800 | 4.186.900 | 3.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.826.450 | -3.830.950 | -4.500 | -3.897.300 | -3.900.400 | -3.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.826.450 | -3.830.950 | -4.500 | -3.897.300 | -3.900.400 | -3.100 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.500 | 133.050 | 108.550 | 24.500 | 133.050 | 108.550 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.500 | 133.050 | 108.550 | 24.500 | 133.050 | 108.550 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.350 | 148.350 | 0 | 148.350 | 148.350 | 0 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.350 | 148.350 | 0 | 148.350 | 148.350 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -123.850 | -15.300 | 108.550 | -123.850 | -15.300 | 108.550 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.950.300 | -3.846.250 | 104.050 | -4.021.150 | -3.915.700 | 105.450 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 403.200 | 403.200 | 403.200 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 189.300 | 189.300 | 189.300 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.139.600 | 4.143.000 | 4.169.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.853.100 | -3.856.500 | -3.883.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.853.100 | -3.856.500 | -3.883.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.050 | 133.050 | 133.050 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.050 | 133.050 | 133.050 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.350 | 148.350 | 148.350 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.350 | 148.350 | 148.350 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.868.400 | -3.871.800 | -3.898.300 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

| Produktübersicht | | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|------------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.001 | Politische Organe | -163.600 | -165.600 | -2.000 | -165.100 | -167.100 | -2.000 |
| 11.1.002 | Unternehmensleitung | -441.400 | -441.400 | 0 | -448.700 | -448.700 | 0 |
| 11.1.003 | Organisation und zentrale Dienstleistungen | -684.600 | -687.100 | -2.500 | -659.950 | -705.450 | -45.500 |
| 11.1.004 | Personalwirtschaft | -826.400 | -826.400 | 0 | -885.000 | -885.000 | 0 |
| 11.1.005 | Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung | -321.400 | -321.400 | 0 | -325.400 | -333.400 | -8.000 |
| 11.1.006 | Personalvertretung | -89.100 | -89.100 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 11.1.007 | Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Datenschutz | -82.900 | -82.900 | 0 | -84.500 | -76.500 | 8.000 |
| 11.1.008 | Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung | -110.500 | -110.500 | 0 | -111.300 | -111.300 | 0 |
| 11.1.009 | Finanzverwaltung | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -1.900 | 1.000 |
| 11.1.010 | Kassen- und Rechnungsangelegenheiten | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 |
| 11.1.011 | Steuer- und Abgabenveranlagung | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| 11.1.013 | Gebäudewirtschaft | -800 | -800 | 0 | -800 | -2.800 | -2.000 |
| 11.1.014 | Rechnungsprüfung | -150.700 | -150.700 | 0 | -152.800 | -108.400 | 44.400 |
| 11.1.015 | IT S (Informationstechnologie-Service) | -801.000 | -692.450 | 108.550 | -808.200 | -699.650 | 108.550 |
| 11.1.017 | Gleichstellung von Frauen und Männern | -40.500 | -40.500 | 0 | -41.100 | -41.100 | 0 |
| 12.1.001 | Statistik und Wahlen | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 12.2.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 |
| 12.2.005 | Verkehrsangelegenheiten | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| 12.2.006 | Melde- und Ausweiswesen | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | 0 |
| 12.2.007 | Personenstandswesen | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| 12.6.001 | Brand- und Katastrophenschutz | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| 21.1.001 | Grundschulen (GS1 - GS10) | -14.400 | -14.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | 0 |
| 25.2.001 | Museum und Stadtarchiv | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 26.1.001 | Kulturelle Veranstaltungen | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | 0 |
| 27.2.001 | Büchereien | -5.800 | -5.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | 0 |
| 28.1.001 | Förderung der Kultur | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 31.1.900 | Verwaltung der Sozialhilfe | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| 31.3.001 | Leistungen für Asylbewerber | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 34.6.001 | Wohngeld | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 35.1.001 | Rentenversicherungsangelegenheiten | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 36.2.002 | Förderung von Projekten Dritter | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 36.5.001 | Tageseinrichtungen für Kinder | -70.300 | -70.300 | 0 | -70.300 | -70.300 | 0 |
| 36.6.001 | Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 36.6.002 | Eigene Kinder- und Jugendbetreuung | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 42.1.001 | Zuschüsse zur Förderung des Sports | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 42.4.001 | Sportzentrum Mitte | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| 42.4.002 | Sportanlage Luisenhof | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | 0 |
| 42.4.003 | Sportanlage Abbehausen | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 |
| 42.4.004 | Eigene Sportplätze | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 42.4.005 | Eigene Sport- und Turnhallen | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.200 | -4.200 | 0 |
| 42.4.006 | Freizeitbad Störtebeker | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | 0 |
| 42.4.007 | Hallenbad Nord | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | 0 |
| 51.1.002 | Entwicklung von Bauleitplänen | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -3.400 | 1.000 |
| 51.1.004 | Bauverwaltung | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| 52.1.001 | Bauordnung/Bauaufsicht | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | 0 |
| 53.8.001 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen | -15.700 | -15.700 | 0 | -15.700 | -16.200 | -500 |
| 54.1.001 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -3.500 | 500 |
| 55.1.002 | Strandgelände | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 11.1.001 | Politische Organe | -167.100 | -167.100 | -167.100 |
| 11.1.002 | Unternehmensleitung | -448.700 | -448.700 | -478.700 |
| 11.1.003 | Organisation und zentrale Dienstleistungen | -650.450 | -648.950 | -648.950 |
| 11.1.004 | Personalwirtschaft | -876.900 | -880.400 | -876.900 |
| 11.1.005 | Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung | -333.400 | -333.400 | -333.400 |
| 11.1.006 | Personalvertretung | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| 11.1.007 | Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Datenschutz | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| 11.1.008 | Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung | -112.100 | -112.900 | -112.900 |
| 11.1.009 | Finanzverwaltung | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 11.1.010 | Kassen- und Rechnungsangelegenheiten | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 11.1.011 | Steuer- und Abgabenveranlagung | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 11.1.013 | Gebäudewirtschaft | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 11.1.014 | Rechnungsprüfung | -108.400 | -108.400 | -108.400 |
| 11.1.015 | IT S (Informationstechnologie-Service) | -725.850 | -725.850 | -725.850 |
| 11.1.017 | Gleichstellung von Frauen und Männern | -41.900 | -42.500 | -42.500 |
| 12.1.001 | Statistik und Wahlen | -200 | -200 | -200 |
| 12.2.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 12.2.005 | Verkehrsangelegenheiten | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 12.2.006 | Melde- und Ausweiswesen | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 12.2.007 | Personenstandswesen | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12.6.001 | Brand- und Katastrophenschutz | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 21.1.001 | Grundschulen (GS1 - GS10) | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 25.2.001 | Museum und Stadtarchiv | -200 | -200 | -200 |
| 26.1.001 | Kulturelle Veranstaltungen | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 27.2.001 | Büchereien | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 28.1.001 | Förderung der Kultur | -100 | -100 | -100 |
| 31.1.900 | Verwaltung der Sozialhilfe | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 31.3.001 | Leistungen für Asylbewerber | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34.6.001 | Wohngeld | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 35.1.001 | Rentenversicherungsangelegenheiten | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 36.2.002 | Förderung von Projekten Dritter | -200 | -200 | -200 |
| 36.5.001 | Tageseinrichtungen für Kinder | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 36.6.001 | Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten | -100 | -100 | -100 |
| 36.6.002 | Eigene Kinder- und Jugendbetreuung | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 42.1.001 | Zuschüsse zur Förderung des Sports | -100 | -100 | -100 |
| 42.4.001 | Sportzentrum Mitte | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 42.4.002 | Sportanlage Luisenhof | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 42.4.003 | Sportanlage Abbehausen | -800 | -800 | -800 |
| 42.4.004 | Eigene Sportplätze | -100 | -100 | -100 |
| 42.4.005 | Eigene Sport- und Turnhallen | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 42.4.006 | Freizeitbad Störtebeker | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 42.4.007 | Hallenbad Nord | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 51.1.002 | Entwicklung von Bauleitplänen | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 51.1.004 | Bauverwaltung | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 52.1.001 | Bauordnung/Bauaufsicht | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 53.8.001 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| 54.1.001 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 55.1.002 | Strandgelände | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

| Produktübersicht | | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.1.003 | Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 |
| 56.1.001 | Umweltschutz | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 |
| 57.1.001 | Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | 0 |
| 57.3.001 | Stadthalle Friedeburg | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| 57.3.002 | Mehrzweckhaus, Bürgerräume | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | 0 |
| 57.3.003 | Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |
| 57.3.004 | Baubetrieb | -47.400 | -47.400 | 0 | -48.500 | -48.500 | 0 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 55.1.003 | Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen | -600 | -600 | -600 |
| 56.1.001 | Umweltschutz | -500 | -500 | -500 |
| 57.1.001 | Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 57.3.001 | Stadthalle Friedeburg | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 57.3.002 | Mehrweckhaus, Bürgerräume | -300 | -300 | -300 |
| 57.3.003 | Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte | -100 | -100 | -100 |
| 57.3.004 | Baubetrieb | -48.500 | -48.500 | -48.500 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.996.400 | 39.970.600 | 6.974.200 | 33.745.800 | 37.775.400 | 4.029.600 |
| 301100 | Grundsteuer A | 164.300 | 164.300 | 0 | 166.700 | 166.700 | 0 |
| 301200 | Grundsteuer B | 5.400.600 | 5.400.600 | 0 | 5.481.600 | 5.481.600 | 0 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 13.280.800 | 20.190.400 | 6.909.600 | 13.393.800 | 17.293.800 | 3.900.000 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.148.800 | 11.148.800 | 0 | 11.761.900 | 11.761.900 | 0 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.402.300 | 2.402.300 | 0 | 2.342.200 | 2.342.200 | 0 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 485.400 | 550.000 | 64.600 | 485.400 | 615.000 | 129.600 |
| 303200 | Hundesteuer | 114.200 | 114.200 | 0 | 114.200 | 114.200 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.430.300 | 7.608.500 | 178.200 | 5.856.700 | 3.931.900 | -1.924.800 |
| 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.931.600 | 6.104.000 | 172.400 | 5.088.800 | 2.648.400 | -2.440.400 |
| 313100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 749.200 | 755.000 | 5.800 | 767.900 | 767.900 | 0 |
| 313200 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden | 749.500 | 749.500 | 0 | 0 | 515.600 | 515.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 537.000 | 537.000 | 0 | 735.700 | 735.700 | 0 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 537.000 | 537.000 | 0 | 735.700 | 735.700 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 0 |
| 323200 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 499.100 | 499.100 | 0 | 499.100 | 499.100 | 0 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 496.000 | 496.000 | 0 | 496.000 | 496.000 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 149.600 | 149.600 | 0 | 149.500 | 149.500 | 0 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 149.600 | 149.600 | 0 | 149.500 | 149.500 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 0 |
| 348100 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 348700 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 348800 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 231.600 | 231.600 | 0 | 231.400 | 281.400 | 50.000 |
| 361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 900 | 900 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 361800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 365100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 127.600 | 127.600 | 0 | 127.600 | 127.600 | 0 |
| 369100 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.045.400 | 1.045.400 | 0 | 1.055.200 | 1.055.200 | 0 |
| 351100 | Konzessionsabgaben | 982.500 | 982.500 | 0 | 992.300 | 992.300 | 0 |
| 356200 | Säumniszuschläge u.ä. | 62.800 | 62.800 | 0 | 62.800 | 62.800 | 0 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 42.973.800 | 50.126.200 | 7.152.400 | 42.357.800 | 44.512.600 | 2.154.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 784.900 | 784.900 | 0 | 799.900 | 784.300 | -15.600 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 95.600 | 95.600 | 0 | 97.000 | 132.500 | 35.500 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 504.300 | 504.300 | 0 | 514.400 | 463.200 | -51.200 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 31.500 | 31.500 | 0 | 32.100 | 44.300 | 12.200 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 35.400 | 35.400 | 0 | 36.200 | 32.600 | -3.600 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 103.100 | 103.100 | 0 | 105.200 | 94.900 | -10.300 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 16.800 | 1.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.200 | 123.200 | 15.000 | 108.200 | 147.200 | 39.000 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 52.900 | 52.900 | 0 | 52.900 | 52.900 | 0 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 39.000 | 39.000 |
| 423100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 0 |
| 424110 | Gas | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 37.743.100 | 36.879.300 | 37.909.400 |
| 301100 Grundsteuer A | 169.200 | 171.700 | 174.200 |
| 301200 Grundsteuer B | 5.563.800 | 5.647.200 | 5.731.900 |
| 301300 Gewerbesteuer | 16.412.600 | 14.654.900 | 15.094.500 |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.467.600 | 13.215.600 | 13.788.100 |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.400.700 | 2.460.700 | 2.391.500 |
| 303100 Vergnügungssteuer | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| 303200 Hundesteuer | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.588.000 | 5.221.700 | 6.281.200 |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.804.800 | 4.422.900 | 5.466.500 |
| 313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 783.200 | 798.800 | 814.700 |
| 313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 730.700 | 730.700 | 730.700 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 730.700 | 730.700 | 730.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 1.220.800 | 1.220.800 | 1.220.800 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.217.700 | 1.217.700 | 1.217.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 341100 Mieten und Pachten | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 231.300 | 231.300 | 231.200 |
| 361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 800 | 800 | 700 |
| 361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.065.000 | 1.074.900 | 1.084.900 |
| 351100 Konzessionsabgaben | 1.002.100 | 1.012.000 | 1.022.000 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 45.812.800 | 45.592.600 | 47.692.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 770.300 | 770.300 | 770.300 |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 463.200 | 463.200 | 463.200 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 424110 Gas | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 424120 | Wasser | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 424130 | Strom | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 424150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 662.200 | 662.200 | 0 | 864.900 | 864.900 | 0 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 22.100 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 0 |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 629.500 | 629.500 | 0 | 832.200 | 832.200 | 0 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.357.900 | 1.367.900 | 10.000 | 1.471.200 | 1.471.200 | 0 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.272.900 | 1.272.900 | 0 | 1.386.200 | 1.386.200 | 0 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 18.971.200 | 20.354.900 | 1.383.700 | 18.859.000 | 19.445.000 | 586.000 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 2.150.300 | 3.534.000 | 1.383.700 | 2.168.600 | 2.800.000 | 631.400 |
| 437100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 54.200 | 54.200 | 0 | 52.200 | 52.200 | 0 |
| 437210 | Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV) | 16.766.700 | 16.766.700 | 0 | 16.638.200 | 16.592.800 | -45.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.004.600 | 2.742.400 | 1.737.800 | 214.300 | 217.100 | 2.800 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.300 | 7.100 | 2.800 | 4.300 | 7.100 | 2.800 |
| 445500 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 210.000 | 340.300 | 130.300 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 790.300 | 2.395.000 | 1.604.700 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 22.889.000 | 26.035.500 | 3.146.500 | 22.317.500 | 22.929.700 | 612.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | 20.084.800 | 24.090.700 | 4.005.900 | 20.040.300 | 21.582.900 | 1.542.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | 20.084.800 | 24.090.700 | 4.005.900 | 20.040.300 | 21.582.900 | 1.542.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49.700 | 105.200 | 55.500 | 49.700 | 105.200 | 55.500 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49.700 | 105.200 | 55.500 | 49.700 | 105.200 | 55.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.700 | 66.700 | 0 | 68.700 | 68.700 | 0 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.700 | 66.700 | 0 | 68.700 | 68.700 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -17.000 | 38.500 | 55.500 | -19.000 | 36.500 | 55.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 20.067.800 | 24.129.200 | 4.061.400 | 20.021.300 | 21.619.400 | 1.598.100 |

| Produktübersicht | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.009 | Finanzverwaltung | -267.200 | -340.000 | -72.800 | -270.700 | -197.600 | 73.100 |
| 11.1.010 | Kassen- und Rechnungsangelegenheiten | -299.900 | -302.700 | -2.800 | -307.000 | -309.800 | -2.800 |
| 11.1.011 | Steuer- und Abgabenveranlagung | -114.500 | -116.500 | -2.000 | -117.800 | -119.800 | -2.000 |
| 11.1.012 | Liegenschaften | -108.300 | -108.300 | 0 | -111.400 | -111.400 | 0 |
| 11.1.018 | Ummenscher Fundus | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.800 | 19.800 | 0 |
| 11.1.020 | Moyzes Stiftung | -7.900 | -7.900 | 0 | -7.900 | -7.900 | 0 |
| 12.2.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 |
| 53.1.001 | Konzessionsabgabe Strom | 850.800 | 850.800 | 0 | 859.300 | 859.300 | 0 |
| 53.2.001 | Konzessionsabgabe Gas | 131.700 | 131.700 | 0 | 133.000 | 133.000 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 424120 | Wasser | 200 | 200 | 200 |
| 424130 | Strom | 700 | 700 | 700 |
| 424150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. Abschreibungen | | 1.139.400 | 1.139.400 | 1.139.400 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.106.900 | 1.106.900 | 1.106.900 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.416.400 | 1.361.700 | 977.200 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.331.400 | 1.276.700 | 892.200 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18. Transferaufwendungen | | 21.751.400 | 21.867.400 | 22.274.700 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 2.657.300 | 2.372.700 | 2.443.900 |
| 437100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 50.200 | 48.200 | 46.200 |
| 437210 | Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV) | 19.043.900 | 19.446.500 | 19.784.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 214.300 | 214.300 | 214.300 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 445500 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 25.400.000 | 25.461.300 | 25.484.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | 20.412.800 | 20.131.300 | 22.208.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | 20.412.800 | 20.131.300 | 22.208.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 20.449.300 | 20.167.800 | 22.244.500 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 11.1.009 | Finanzverwaltung | -183.600 | -183.600 | -183.600 |
| 11.1.010 | Kassen- und Rechnungsangelegenheiten | -307.000 | -307.000 | -307.000 |
| 11.1.011 | Steuer- und Abgabenveranlagung | -119.800 | -119.800 | -119.800 |
| 11.1.012 | Liegenschaften | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 11.1.018 | Ummenscher Fundus | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 11.1.020 | Moyzes Stiftung | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 12.2.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 53.1.001 | Konzessionsabgabe Strom | 867.800 | 876.400 | 885.100 |
| 53.2.001 | Konzessionsabgabe Gas | 134.300 | 135.600 | 136.900 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

| Produktübersicht | | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.2.001 | Hafenanlagen | 152.300 | 137.300 | -15.000 | 152.300 | 113.300 | -39.000 |
| 61.1.001 | Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 33.048.700 | 40.012.900 | 6.964.200 | 33.798.100 | 37.877.700 | 4.079.600 |
| 61.1.002 | Zuweisungen | -12.078.200 | -14.888.400 | -2.810.200 | -12.753.300 | -15.264.100 | -2.510.800 |
| 61.2.002 | Kredite und Schuldendienst | -1.255.800 | -1.255.800 | 0 | -1.369.300 | -1.369.300 | 0 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 55.2.001 | Hafenanlagen | 599.300 | 599.300 | 599.300 |
| 61.1.001 | Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 37.795.400 | 36.931.600 | 37.961.700 |
| 61.1.002 | Zuweisungen | -16.919.400 | -16.401.700 | -15.749.500 |
| 61.2.002 | Kredite und Schuldendienst | -1.314.600 | -1.259.900 | -875.500 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 32

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 0 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 262.800 | 262.800 | 0 | 262.800 | 262.800 | 0 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 187.300 | 187.300 | 0 | 187.300 | 187.300 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.500 | 75.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 50.600 | 50.600 | 0 | 50.600 | 50.600 | 0 |
| 341100 Mieten und Pachten | 46.600 | 46.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 0 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.500 | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 0 |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 91.300 | 91.300 | 0 | 91.300 | 91.300 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 45.100 | 45.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 0 |
| 356100 Bußgelder | 37.100 | 37.100 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 528.400 | 528.400 | 0 | 528.400 | 528.400 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.147.500 | 1.147.500 | 0 | 1.170.400 | 1.170.400 | 0 |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 131.400 | 131.400 | 0 | 133.600 | 133.600 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 743.600 | 743.600 | 0 | 758.700 | 758.700 | 0 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 43.500 | 43.500 | 0 | 44.400 | 44.400 | 0 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 53.500 | 53.500 | 0 | 54.900 | 54.900 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 152.800 | 152.800 | 0 | 156.100 | 156.100 | 0 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 22.700 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.400 | 566.550 | 183.150 | 389.800 | 389.800 | 0 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 44.900 | 71.000 | 26.100 | 33.300 | 33.300 | 0 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 423200 Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 51.700 | 56.100 | 4.400 | 51.700 | 51.700 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 25.000 | 75.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 213.600 | 316.250 | 102.650 | 231.600 | 231.600 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 237.500 | 237.500 | 0 | 237.500 | 237.500 | 0 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 47.300 | 0 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 113.900 | 113.900 | 0 | 113.900 | 113.900 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 43.200 | 43.200 | 0 | 43.200 | 43.200 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 314200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 314800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 600 | 600 | 600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.500 | 53.500 | 43.500 |
| 348100 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 9.300 | 19.300 | 19.300 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 348700 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 200 | 200 | 200 |
| 348800 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 100 | 0 | 0 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | 100 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 356100 | Bußgelder | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 446.400 | 466.300 | 456.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.170.400 | 1.170.400 | 1.170.400 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 758.700 | 758.700 | 758.700 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 156.100 | 156.100 | 156.100 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.800 | 419.800 | 392.800 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 300 |
| 423100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 423200 | Leasing | 600 | 600 | 600 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 300 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 225.600 | 261.600 | 234.600 |
| 16. | Abschreibungen | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 43.200 | 43.200 | 43.200 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 32

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | 73.100 | 75.100 | 2.000 | 73.100 | 75.100 | 2.000 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 73.100 | 73.100 | 0 | 73.100 | 73.100 | 0 |
| 433900 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 96.200 | 97.500 | 1.300 | 133.500 | 107.700 | -25.800 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 |
| 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 23.000 | 24.300 | 1.300 | 60.300 | 34.500 | -25.800 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 445000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.937.700 | 2.124.150 | 186.450 | 2.004.300 | 1.980.500 | -23.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.409.300 | -1.595.750 | -186.450 | -1.475.900 | -1.452.100 | 23.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -1.409.300 | -1.595.750 | -186.450 | -1.475.900 | -1.452.100 | 23.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 220.050 | 224.100 | 4.050 | 220.050 | 224.100 | 4.050 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.050 | 224.100 | 4.050 | 220.050 | 224.100 | 4.050 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -220.050 | -224.100 | -4.050 | -220.050 | -224.100 | -4.050 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -1.629.350 | -1.819.850 | -190.500 | -1.695.950 | -1.676.200 | 19.750 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 12.1.001 | Statistik und Wahlen | -29.100 | -29.250 | -150 | -39.600 | -57.600 | -18.000 |
| 12.2.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -346.250 | -391.050 | -44.800 | -351.450 | -355.150 | -3.700 |
| 12.2.002 | Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen | 400 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 12.2.003 | Obdachlosenangelegenheiten | 0 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 |
| 12.2.006 | Melde- und Ausweiswesen | -83.800 | -83.800 | 0 | -86.300 | -86.300 | 0 |
| 12.2.007 | Personenstandswesen | -117.100 | -117.100 | 0 | -119.700 | -119.700 | 0 |
| 12.6.001 | Brand- und Katastrophenschutz | -599.600 | -742.800 | -143.200 | -629.900 | -604.100 | 25.800 |
| 31.1.001 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 |
| 31.1.900 | Verwaltung der Sozialhilfe | -162.000 | -162.000 | 0 | -165.200 | -165.200 | 0 |
| 31.3.001 | Leistungen für Asylbewerber | 15.200 | 15.200 | 0 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 34.6.001 | Wohngeld | -129.400 | -129.400 | 0 | -132.100 | -132.100 | 0 |
| 35.1.001 | Rentenversicherungsangelegenheiten | -69.700 | -69.700 | 0 | -71.100 | -71.100 | 0 |
| 36.7.001 | Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen | -93.500 | -95.500 | -2.000 | -93.600 | -95.600 | -2.000 |
| 55.3.002 | Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale | -10.800 | -10.800 | 0 | -10.800 | -10.800 | 0 |
| 57.3.003 | Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte | -3.100 | -3.100 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 433900 | Sonstige soziale Leistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 97.900 | 117.500 | 107.700 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 442100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 24.700 | 44.300 | 34.500 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 445000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.964.700 | 2.020.300 | 1.983.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.518.300 | -1.554.000 | -1.527.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -1.518.300 | -1.554.000 | -1.527.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 224.100 | 224.100 | 224.100 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.100 | 224.100 | 224.100 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -224.100 | -224.100 | -224.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -1.742.400 | -1.778.100 | -1.751.300 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 12.1.001 | Statistik und Wahlen | -57.800 | -84.400 | -57.600 |
| 12.2.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -355.150 | -355.150 | -355.150 |
| 12.2.002 | Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen | 200 | 200 | 200 |
| 12.2.003 | Obdachlosenangelegenheiten | -350 | -350 | -350 |
| 12.2.006 | Melde- und Ausweiswesen | -86.300 | -86.300 | -86.300 |
| 12.2.007 | Personenstandswesen | -119.700 | -119.700 | -119.700 |
| 12.6.001 | Brand- und Katastrophenschutz | -598.100 | -607.200 | -607.200 |
| 31.1.001 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | -600 | -600 | -600 |
| 31.1.900 | Verwaltung der Sozialhilfe | -165.200 | -165.200 | -165.200 |
| 31.3.001 | Leistungen für Asylbewerber | -58.200 | -58.200 | -58.200 |
| 34.6.001 | Wohngeld | -132.100 | -132.100 | -132.100 |
| 35.1.001 | Rentenversicherungsangelegenheiten | -71.100 | -71.100 | -71.100 |
| 36.7.001 | Familienhilfe und sonstige soziale Einrichtungen | -95.600 | -95.600 | -95.600 |
| 55.3.002 | Friedhofswesen, Kriegsgräber und Ehrenmale | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 57.3.003 | Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte | 8.400 | 8.400 | 8.400 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.043.700 | 3.113.700 | 70.000 | 3.048.700 | 3.312.700 | 264.000 |
| 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.173.600 | 1.243.600 | 70.000 | 1.173.600 | 1.437.600 | 264.000 |
| 314200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.865.000 | 1.865.000 | 0 | 1.870.000 | 1.870.000 | 0 |
| 314800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 204.300 | 204.300 | 0 | 204.300 | 204.300 | 0 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 199.900 | 199.900 | 0 | 199.900 | 199.900 | 0 |
| 316200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 872.700 | 804.700 | -68.000 | 872.700 | 610.700 | -262.000 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 872.700 | 804.700 | -68.000 | 872.700 | 610.700 | -262.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 223.500 | 0 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 60.300 | 60.300 | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.200 | 99.200 | 0 | 99.200 | 99.200 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371.500 | 371.500 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 |
| 348000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 350.000 | 350.000 | 0 | 351.100 | 351.100 | 0 |
| 348400 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 348800 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.050 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 0 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.050 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 4.747.250 | 4.749.250 | 2.000 | 4.753.350 | 4.755.350 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 6.986.600 | 6.986.600 | 0 | 7.129.500 | 7.336.000 | 206.500 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 67.900 | 67.900 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.447.300 | 5.447.300 | 0 | 5.557.500 | 5.764.000 | 206.500 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 22.900 | 22.900 | 0 | 23.200 | 23.200 | 0 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 369.800 | 369.800 | 0 | 377.900 | 377.900 | 0 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.070.800 | 1.070.800 | 0 | 1.093.000 | 1.093.000 | 0 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 950.400 | 1.017.200 | 66.800 | 979.300 | 998.500 | 19.200 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.100 | 116.300 | 61.200 | 63.500 | 63.500 | 0 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 83.000 | 83.000 | 0 | 100.500 | 100.500 | 0 |
| 423100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 8.000 | 10.600 | 2.600 | 8.000 | 15.800 | 7.800 |
| 423200 | Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 780.200 | 783.200 | 3.000 | 783.200 | 794.600 | 11.400 |
| 16. | Abschreibungen | 1.084.600 | 1.084.600 | 0 | 1.084.200 | 1.084.200 | 0 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 0 |
| 471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 579.900 | 579.900 | 0 | 579.500 | 579.500 | 0 |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 31.800 | 31.800 | 0 | 31.800 | 31.800 | 0 |
| 471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.312.700 | 3.312.700 | 3.312.700 |
| 314100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.437.600 | 1.437.600 | 1.437.600 |
| 314200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 314800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 204.300 | 202.900 | 202.900 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 199.900 | 199.900 | 199.900 |
| 316200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten | 4.400 | 3.000 | 3.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | | 610.700 | 610.700 | 604.700 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 610.700 | 610.700 | 604.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 373.700 | 374.900 | 376.100 |
| 348000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 352.200 | 353.400 | 354.600 |
| 348400 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 348800 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 28.500 | 24.500 | 24.500 |
| 371100 | Aktiviertete Eigenleistungen | 28.500 | 24.500 | 24.500 |
| 10. Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 4.756.250 | 4.752.050 | 4.747.250 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 7.313.700 | 7.313.700 | 7.313.700 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 377.900 | 377.900 | 377.900 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.070.700 | 1.070.700 | 1.070.700 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 950.100 | 958.800 | 959.200 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.100 | 63.500 | 63.500 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 423100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 15.800 | 16.100 | 16.500 |
| 423200 | Leasing | 600 | 600 | 600 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 500 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 789.600 | 789.600 | 789.600 |
| 16. Abschreibungen | | 1.083.800 | 1.035.600 | 1.035.600 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 579.500 | 578.700 | 578.700 |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische | | | |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | Anlagen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 305.100 | 305.100 | 0 | 305.100 | 305.100 | 0 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 131.500 | 131.500 | 0 | 131.500 | 131.500 | 0 |
| | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 1.343.400 | 1.343.400 | 0 | 1.374.000 | 1.385.500 | 11.500 |
| 431200 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.342.200 | 1.342.200 | 0 | 1.372.800 | 1.384.300 | 11.500 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.800 | 338.800 | 0 | 346.700 | 346.700 | 0 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 172.300 | 172.300 | 0 | 176.800 | 176.800 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 47.000 | 47.000 | 0 | 46.400 | 46.400 | 0 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 119.500 | 119.500 | 0 | 123.500 | 123.500 | 0 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.703.800 | 10.770.600 | 66.800 | 10.913.700 | 11.150.900 | 237.200 |
| | 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -5.956.550 | -6.021.350 | -64.800 | -6.160.350 | -6.395.550 | -235.200 |
| | 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -5.956.550 | -6.021.350 | -64.800 | -6.160.350 | -6.395.550 | -235.200 |
| | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.800 | 7.400 | -14.400 | 21.800 | 7.400 | -14.400 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.800 | 7.400 | -14.400 | 21.800 | 7.400 | -14.400 |
| | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.427.750 | 2.434.800 | 7.050 | 2.286.050 | 2.295.650 | 9.600 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.427.750 | 2.434.800 | 7.050 | 2.286.050 | 2.295.650 | 9.600 |
| | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.405.950 | -2.427.400 | -21.450 | -2.264.250 | -2.288.250 | -24.000 |
| | 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.362.500 | -8.448.750 | -86.250 | -8.424.600 | -8.683.800 | -259.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| | Anlagen | 500 | 500 | 500 |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 305.100 | 305.100 | 305.100 |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 131.100 | 83.700 | 83.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.416.200 | 1.446.200 | 1.476.900 |
| 431200 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 431800 | Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 1.415.000 | 1.445.000 | 1.475.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 346.600 | 346.600 | 346.600 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 176.800 | 176.800 | 176.800 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 11.110.400 | 11.100.900 | 11.132.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -6.354.150 | -6.348.850 | -6.384.750 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -6.354.150 | -6.348.850 | -6.384.750 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.295.650 | 2.295.650 | 2.295.650 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.295.650 | 2.295.650 | 2.295.650 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.288.250 | -2.288.250 | -2.288.250 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -8.642.400 | -8.637.100 | -8.673.000 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 40

| Produktübersicht | | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.001 | Grundschulen (GS1 - GS10) | -1.885.600 | -1.901.700 | -16.100 | -1.911.400 | -1.928.500 | -17.100 |
| 24.3.001 | sonstige schulische Aufgaben | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 25.2.001 | Museum und Stadtarchiv | -185.300 | -185.300 | 0 | -187.300 | -198.800 | -11.500 |
| 26.1.001 | Kulturelle Veranstaltungen | -271.400 | -271.700 | -300 | -274.600 | -274.900 | -300 |
| 27.2.001 | Büchereien | -309.100 | -309.100 | 0 | -313.600 | -313.600 | 0 |
| 28.1.001 | Förderung der Kultur | -39.700 | -39.700 | 0 | -39.900 | -39.900 | 0 |
| 36.2.002 | Förderung von Projekten Dritter | -86.200 | -86.200 | 0 | -86.500 | -86.500 | 0 |
| 36.5.001 | Tageseinrichtungen für Kinder | -1.991.600 | -1.994.200 | -2.600 | -2.102.400 | -2.269.700 | -167.300 |
| 36.6.001 | Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten | -239.400 | -239.400 | 0 | -289.000 | -291.000 | -2.000 |
| 36.6.002 | Eigene Kinder- und Jugendbetreuung | -369.400 | -369.400 | 0 | -375.100 | -375.150 | -50 |
| 42.1.001 | Zuschüsse zur Förderung des Sports | -26.900 | -26.900 | 0 | -27.000 | -27.000 | 0 |
| 42.4.001 | Sportzentrum Mitte | -343.550 | -362.350 | -18.800 | -355.850 | -402.950 | -47.100 |
| 42.4.002 | Sportanlage Luisenhof | -446.000 | -447.500 | -1.500 | -274.300 | -275.800 | -1.500 |
| 42.4.003 | Sportanlage Abbehausen | -183.500 | -183.750 | -250 | -184.300 | -184.550 | -250 |
| 42.4.004 | Eigene Sportplätze | -113.400 | -113.500 | -100 | -113.700 | -113.800 | -100 |
| 42.4.005 | Eigene Sport- und Turnhallen | -569.100 | -570.000 | -900 | -573.800 | -574.700 | -900 |
| 42.4.006 | Freizeitbad Störtebeker | -768.150 | -767.350 | 800 | -774.350 | -773.550 | 800 |
| 42.4.007 | Hallenbad Nord | -112.600 | -116.100 | -3.500 | -114.100 | -117.600 | -3.500 |
| 55.1.002 | Strandgelände | -140.100 | -183.100 | -43.000 | -141.400 | -149.800 | -8.400 |
| 57.3.001 | Stadthalle Friedeburg | -275.600 | -275.600 | 0 | -279.700 | -279.700 | 0 |
| 57.3.002 | Mehrweckhaus, Bürgerräume | -32.900 | -32.900 | 0 | -33.300 | -33.300 | 0 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 21.1.001 | Grundschulen (GS1 - GS10) | -1.928.500 | -1.928.500 | -1.928.500 |
| 24.3.001 | sonstige schulische Aufgaben | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 25.2.001 | Museum und Stadtarchiv | -200.200 | -200.200 | -200.200 |
| 26.1.001 | Kulturelle Veranstaltungen | -274.900 | -274.900 | -274.900 |
| 27.2.001 | Büchereien | -307.500 | -302.800 | -301.600 |
| 28.1.001 | Förderung der Kultur | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| 36.2.002 | Förderung von Projekten Dritter | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 36.5.001 | Tageseinrichtungen für Kinder | -2.299.000 | -2.306.100 | -2.337.200 |
| 36.6.001 | Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten | -256.000 | -255.400 | -255.400 |
| 36.6.002 | Eigene Kinder- und Jugendbetreuung | -375.150 | -371.250 | -371.250 |
| 42.1.001 | Zuschüsse zur Förderung des Sports | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 42.4.001 | Sportzentrum Mitte | -394.550 | -402.950 | -402.950 |
| 42.4.002 | Sportanlage Luisenhof | -253.500 | -251.600 | -251.600 |
| 42.4.003 | Sportanlage Abbehausen | -184.550 | -184.550 | -184.550 |
| 42.4.004 | Eigene Sportplätze | -113.800 | -111.600 | -111.600 |
| 42.4.005 | Eigene Sport- und Turnhallen | -574.800 | -568.000 | -568.000 |
| 42.4.006 | Freizeitbad Störtebeker | -773.450 | -773.450 | -773.450 |
| 42.4.007 | Hallenbad Nord | -117.700 | -117.700 | -117.700 |
| 55.1.002 | Strandgelände | -149.800 | -153.200 | -159.200 |
| 57.3.001 | Stadthalle Friedeburg | -279.700 | -275.900 | -275.900 |
| 57.3.002 | Mehrzweckhaus, Bürgerräume | -32.900 | -32.600 | -32.600 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 118.700 | 118.700 | 0 | 118.700 | 118.700 | 0 |
| 341100 Mieten und Pachten | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 127.700 | 127.700 | 0 | 127.700 | 127.700 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 234.300 | 234.300 | 0 | 238.600 | 381.200 | 142.600 |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 97.300 | 97.300 | 0 | 98.900 | 98.900 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 70.800 | 70.800 | 0 | 72.300 | 185.300 | 113.000 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 32.100 | 32.100 | 0 | 32.700 | 32.700 | 0 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.000 | 12.900 | 7.900 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.900 | 36.700 | 21.800 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.700 | -100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.896.000 | 2.897.700 | 1.700 | 2.361.400 | 2.561.400 | 200.000 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.427.200 | 1.427.200 | 0 | 892.600 | 1.082.600 | 190.000 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge | 127.000 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 0 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 900 | 2.600 | 1.700 | 900 | 2.600 | 1.700 |
| 424110 Gas | 373.500 | 373.500 | 0 | 373.500 | 373.500 | 0 |
| 424120 Wasser | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 |
| 424130 Strom | 278.000 | 278.000 | 0 | 278.000 | 280.600 | 2.600 |
| 424140 Reinigung | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 41.900 | 41.900 | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 |
| 427110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas | 116.100 | 116.100 | 0 | 116.100 | 116.100 | 0 |
| 427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 0 |
| 427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 100.100 | 100.100 | 0 | 100.100 | 105.800 | 5.700 |
| 16. Abschreibungen | 18.900 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 0 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.195.200 | 3.196.900 | 1.700 | 2.664.900 | 3.007.500 | 342.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.067.500 | -3.069.200 | -1.700 | -2.537.200 | -2.879.800 | -342.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 118.700 | 118.700 | 118.700 |
| 341100 Mieten und Pachten | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 381.200 | 381.200 | 381.200 |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500.100 | 2.284.300 | 2.453.800 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 956.300 | 740.500 | 910.000 |
| 421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | 200 | 200 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 424110 Gas | 410.500 | 410.500 | 410.500 |
| 424120 Wasser | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 424130 Strom | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 424140 Reinigung | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 427110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| 427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 16. Abschreibungen | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.947.200 | 2.731.400 | 2.900.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.819.500 | -2.603.700 | -2.773.200 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -3.067.500 | -3.069.200 | -1.700 | -2.537.200 | -2.879.800 | -342.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.375.150 | 2.358.850 | -16.300 | 2.200.450 | 2.184.150 | -16.300 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.375.150 | 2.358.850 | -16.300 | 2.200.450 | 2.184.150 | -16.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.750 | 235.750 | 0 | 238.750 | 239.100 | 350 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.750 | 235.750 | 0 | 238.750 | 239.100 | 350 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.139.400 | 2.123.100 | -16.300 | 1.961.700 | 1.945.050 | -16.650 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -928.100 | -946.100 | -18.000 | -575.500 | -934.750 | -359.250 |

| Produktübersicht | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|------------------|---|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 11.1.013 | Gebäudewirtschaft | -766.700 | -783.000 | -16.300 | -411.500 | -743.750 | -332.250 |
| 11.1.018 | Ummenscher Fundus | -900 | -2.600 | -1.700 | -900 | -2.600 | -1.700 |
| 51.1.004 | Bauverwaltung | -152.600 | -152.600 | 0 | -155.200 | -180.500 | -25.300 |
| 57.3.003 | Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte | -7.900 | -7.900 | 0 | -7.900 | -7.900 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | | | |
| | 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| | 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -2.819.500 | -2.603.700 | -2.773.200 |
| | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.184.150 | 2.184.150 | 2.184.150 |
| | 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.184.150 | 2.184.150 | 2.184.150 |
| | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 239.100 | 239.100 | 239.100 |
| | 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 239.100 | 239.100 | 239.100 |
| | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.945.050 | 1.945.050 | 1.945.050 |
| | 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -874.450 | -658.650 | -828.150 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 11.1.013 | Gebäudewirtschaft | -683.450 | -467.650 | -637.150 |
| 11.1.018 | Ummenscher Fundus | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 51.1.004 | Bauverwaltung | -180.500 | -180.500 | -180.500 |
| 57.3.003 | Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte | -7.900 | -7.900 | -7.900 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 61

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 88.400 | 88.400 | 0 | 88.400 | 88.400 | 0 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 37.100 | 37.100 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 337100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 51.300 | 51.300 | 0 | 51.300 | 51.300 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 |
| 348100 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 80.300 | 80.300 | 0 |
| 356200 | Säumniszuschläge u.ä. | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 80.200 | 80.200 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 110.600 | 110.600 | 0 | 190.900 | 190.900 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 381.800 | 381.800 | 0 | 389.400 | 289.900 | -99.500 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 55.400 | 55.400 | 0 | 56.300 | 0 | -56.300 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 236.300 | 236.300 | 0 | 241.100 | 236.600 | -4.500 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.600 | 0 | -18.600 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 16.700 | 16.700 | 0 | 17.000 | 13.800 | -3.200 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 47.700 | 47.700 | 0 | 49.000 | 39.500 | -9.500 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | -7.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.700 | 300.700 | 211.000 | 169.900 | 169.900 | 0 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 80.200 | 291.200 | 211.000 | 160.400 | 160.400 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 70.700 | 70.700 | 0 | 70.700 | 70.700 | 0 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 64.200 | 64.200 | 0 | 64.200 | 64.200 | 0 |
| 471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.100 | 24.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 23.500 | 23.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 566.300 | 777.300 | 211.000 | 639.100 | 539.600 | -99.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -455.700 | -666.700 | -211.000 | -448.200 | -348.700 | 99.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -455.700 | -666.700 | -211.000 | -448.200 | -348.700 | 99.500 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 600 | 600 | 600 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 600 | 600 | 600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.700 | 21.800 | 21.900 |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 21.700 | 21.800 | 21.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 |
| 356200 Säumniszuschläge u.ä. | 100 | 100 | 100 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 110.800 | 110.900 | 111.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 289.900 | 289.900 | 289.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 236.600 | 236.600 | 236.600 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 16. Abschreibungen | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600 | 600 | 600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 459.400 | 459.400 | 459.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -348.600 | -348.500 | -348.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -348.600 | -348.500 | -348.400 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 61

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -455.900 | -666.900 | -211.000 | -448.400 | -348.900 | 99.500 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 51.1.002 | Entwicklung von Bauleitplänen | -449.100 | -660.100 | -211.000 | -441.100 | -341.600 | 99.500 |
| 51.1.003 | Planung und Durchführung von Projekten der Städten | 36.100 | 36.100 | 0 | 36.200 | 36.200 | 0 |
| 56.1.001 | Umweltschutz | -42.900 | -42.900 | 0 | -43.500 | -43.500 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| | -200 | -200 | -200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -348.800 | -348.700 | -348.600 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 51.1.002 | Entwicklung von Bauleitplänen | -341.600 | -341.600 | -341.600 |
| 51.1.003 | Planung und Durchführung von Projekten der Städten | 36.300 | 36.400 | 36.500 |
| 56.1.001 | Umweltschutz | -43.500 | -43.500 | -43.500 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 63

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | 231.900 | 231.900 | 0 | 236.200 | 342.100 | 105.900 |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.500 | 106.000 | 75.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | | 144.600 | 144.600 | 0 | 147.500 | 147.500 | 0 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 9.900 | 9.900 | 0 | 10.000 | 33.000 | 23.000 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.600 | 30.600 | 0 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 14.800 | 7.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 16. Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 432.000 | 432.000 | 0 | 436.300 | 542.200 | 105.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |

| Produktübersicht | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 52.1.001 | Bauordnung/Bauaufsicht | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 342.100 | 342.100 | 342.100 |
| 401100 | Dienstaufwendungen Beamte | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| 402100 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 100 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 542.200 | 542.200 | 542.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -286.200 | -286.200 | -286.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -286.200 | -286.200 | -286.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -286.200 | -286.200 | -286.200 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 52.1.001 | Bauordnung/Bauaufsicht | -286.200 | -286.200 | -286.200 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 66

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | in EUR | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.400 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 23.400 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.034.600 | 1.034.600 | 0 | 1.034.600 | 1.034.600 | 0 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 568.400 | 568.400 | 0 | 568.400 | 568.400 | 0 |
| 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 337.600 | 337.600 | 0 | 337.600 | 337.600 | 0 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 128.600 | 128.600 | 0 | 128.600 | 128.600 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 4.641.700 | 4.641.950 | 250 | 4.641.700 | 4.641.950 | 250 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 41.500 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.600.200 | 4.600.450 | 250 | 4.600.200 | 4.600.450 | 250 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 69.600 | 69.600 | 0 | 69.600 | 69.600 | 0 |
| 341100 Mieten und Pachten | 62.800 | 62.800 | 0 | 62.800 | 62.800 | 0 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| 359100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.001.600 | 6.001.850 | 250 | 5.978.200 | 5.978.450 | 250 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 | 1.358.000 | 1.407.800 | 49.800 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.043.000 | 1.043.000 | 0 | 1.064.000 | 1.113.800 | 49.800 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 74.900 | 74.900 | 0 | 76.500 | 76.500 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 213.100 | 213.100 | 0 | 217.500 | 217.500 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.274.600 | 3.606.400 | 331.800 | 3.422.700 | 3.743.900 | 321.200 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 390.000 | 390.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.323.000 | 1.436.500 | 113.500 | 1.448.000 | 1.693.000 | 245.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 178.200 | 180.200 | 2.000 | 203.200 | 205.200 | 2.000 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.000 | 26.500 | 500 | 26.100 | 26.500 | 400 |
| 424150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 525.000 | 525.000 | 0 | 525.000 | 525.000 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 61.000 | 61.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 765.200 | 978.900 | 213.700 | 770.200 | 841.900 | 71.700 |
| 427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 400 | 500 | 100 | 400 | 500 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 2.433.700 | 2.433.700 | 0 | 2.433.700 | 2.433.700 | 0 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 30.300 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.300 | 0 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 45.500 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 0 |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.104.900 | 2.104.900 | 0 | 2.104.900 | 2.104.900 | 0 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 57.300 | 57.300 | 0 | 57.300 | 57.300 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 186.700 | 186.700 | 0 | 186.700 | 186.700 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 314800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.034.600 | 1.034.600 | 1.037.500 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 568.400 | 568.400 | 571.300 |
| 337100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 337.600 | 337.600 | 337.600 |
| 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich - rechtliche Entgelte | 4.641.700 | 4.641.700 | 4.641.700 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.600.200 | 4.600.200 | 4.600.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 69.600 | 69.500 | 69.500 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 62.800 | 62.700 | 62.700 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 348200 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | | 5.978.200 | 5.978.100 | 5.981.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.407.800 | 1.407.800 | 1.407.800 |
| 401200 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.113.800 | 1.113.800 | 1.113.800 |
| 402200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 403200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.610.700 | 2.560.600 | 2.560.600 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.023.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 423100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 100 | 0 | 0 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 424150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 525.000 | 495.000 | 495.000 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 426100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 770.200 | 770.200 | 770.200 |
| 427120 | Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 100 | 100 | 100 |
| 427130 | Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 400 | 400 | 400 |
| 16. | Abschreibungen | 2.433.700 | 2.430.700 | 2.379.500 |
| 471101 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 471102 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 471130 | Abschreibungen auf Gebäude | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 471140 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.104.900 | 2.104.900 | 2.054.100 |
| 471150 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 800 | 800 | 800 |
| 471160 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 471170 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 186.700 | 186.700 | 186.300 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 66

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 371.600 | 377.600 | 6.000 | 282.600 | 282.600 | 0 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 267.700 | 273.700 | 6.000 | 178.700 | 178.700 | 0 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100.400 | 100.400 | 0 | 100.400 | 100.400 | 0 |
| 445200 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV) | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 20. = | Summe ordentliche Aufwendungen | 7.410.900 | 7.748.700 | 337.800 | 7.497.000 | 7.868.000 | 371.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.409.300 | -1.746.850 | -337.550 | -1.518.800 | -1.889.550 | -370.750 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -1.409.300 | -1.746.850 | -337.550 | -1.518.800 | -1.889.550 | -370.750 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.500 | 18.700 | 1.200 | 17.500 | 18.700 | 1.200 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.500 | 18.700 | 1.200 | 17.500 | 18.700 | 1.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.042.047 | 3.044.047 | 2.000 | 3.047.334 | 3.049.347 | 2.013 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.042.047 | 3.044.047 | 2.000 | 3.047.334 | 3.049.347 | 2.013 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.024.547 | -3.025.347 | -800 | -3.029.834 | -3.030.647 | -813 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.433.847 | -4.772.197 | -338.350 | -4.548.634 | -4.920.197 | -371.563 |

| Produktübersicht | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|------------------|---|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 12.2.005 | Verkehrsangelegenheiten | -147.500 | -147.500 | 0 | -150.500 | -150.500 | 0 |
| 53.8.001 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen | 512.100 | 439.100 | -73.000 | 479.100 | 318.000 | -161.100 |
| 54.1.001 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, | -3.420.747 | -3.684.147 | -263.400 | -3.495.847 | -3.706.347 | -210.500 |
| 54.5.001 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | -740.300 | -742.300 | -2.000 | -741.300 | -741.300 | 0 |
| 54.6.001 | Parkplätze | -79.300 | -79.250 | 50 | -79.300 | -79.250 | 50 |
| 54.6.002 | Tiefgarage | -13.400 | -13.400 | 0 | -13.400 | -13.400 | 0 |
| 55.1.003 | Naherholungsgebiet Seenpark, sonstige Parkanlagen | -174.900 | -174.900 | 0 | -173.300 | -173.300 | 0 |
| 55.1.004 | Parkanlagen und Grünflächen | -147.500 | -147.500 | 0 | -149.500 | -149.500 | 0 |
| 55.5.001 | Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen | -222.300 | -222.300 | 0 | -224.587 | -224.600 | -13 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 471180 | Auflösung Sammelposten | 3.000 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 172.600 | 172.600 | 172.600 |
| 442900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| 445200 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | 6.624.800 | 6.571.700 | 6.520.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | | -646.600 | -593.600 | -539.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -646.600 | -593.600 | -539.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.052.200 | 3.052.200 | 3.052.200 |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.052.200 | 3.052.200 | 3.052.200 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.033.500 | -3.033.500 | -3.033.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -3.680.100 | -3.627.100 | -3.573.000 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 12.2.005 | Verkehrsangelegenheiten | -150.500 | -150.500 | -150.500 |
| 53.8.001 | Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen | 992.000 | 995.000 | 1.049.100 |
| 54.1.001 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, | -3.140.200 | -3.090.200 | -3.090.200 |
| 54.5.001 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | -741.300 | -741.300 | -741.300 |
| 54.6.001 | Parkplätze | -79.300 | -79.200 | -79.200 |
| 54.6.002 | Tiefgarage | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 55.1.003 | Naherholungsgebiet Seenpark, sonstige Parkanlagen | -173.300 | -173.400 | -173.400 |
| 55.1.004 | Parkanlagen und Grünflächen | -149.500 | -149.500 | -149.500 |
| 55.5.001 | Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen | -224.600 | -224.600 | -224.600 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 77

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.431.400 | 2.431.400 | 0 | 2.480.200 | 2.480.200 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.906.600 | 1.906.600 | 0 | 1.944.800 | 1.944.800 | 0 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 135.200 | 135.200 | 0 | 138.000 | 138.000 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 389.600 | 389.600 | 0 | 397.400 | 397.400 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 773.150 | 913.150 | 140.000 | 773.150 | 777.450 | 4.300 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 12.800 | 4.300 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 423200 Leasing | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 476.450 | 616.450 | 140.000 | 476.450 | 476.450 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 175.200 | 175.200 | 0 | 175.200 | 175.200 | 0 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 21.700 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 0 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 132.400 | 132.400 | 0 | 132.400 | 132.400 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.389.050 | 3.529.050 | 140.000 | 3.437.850 | 3.442.150 | 4.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.382.050 | -3.522.050 | -140.000 | -3.430.850 | -3.435.150 | -4.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.382.050 | -3.522.050 | -140.000 | -3.430.850 | -3.435.150 | -4.300 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.523.097 | 3.536.397 | 13.300 | 3.566.384 | 3.582.597 | 16.213 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.523.097 | 3.536.397 | 13.300 | 3.566.384 | 3.582.597 | 16.213 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.850 | 3.250 | -1.600 | 4.850 | 3.250 | -1.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 2.480.200 | 2.480.200 | 2.480.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.944.800 | 1.944.800 | 1.944.800 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 397.400 | 397.400 | 397.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 772.450 | 772.450 | 853.450 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 423200 Leasing | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 471.450 | 471.450 | 552.450 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 16. Abschreibungen | 175.200 | 170.200 | 170.200 |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 471180 Auflösung Sammelposten | 5.000 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.437.150 | 3.432.150 | 3.513.150 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.435.150 | -3.430.150 | -3.511.150 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -3.435.150 | -3.430.150 | -3.511.150 |
| Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.585.450 | 3.585.450 | 3.585.450 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.585.450 | 3.585.450 | 3.585.450 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.250 | 3.250 | 3.250 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 77

| Ertrags- und Aufwandsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.850 | 3.250 | -1.600 | 4.850 | 3.250 | -1.600 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.518.247 | 3.533.147 | 14.900 | 3.561.534 | 3.579.347 | 17.813 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 136.197 | 11.097 | -125.100 | 130.684 | 144.197 | 13.513 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|----------|-------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 57.3.004 | Baubetrieb | 136.197 | 11.097 | -125.100 | 130.684 | 144.197 | 13.513 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.582.200 | 3.582.200 | 3.582.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 147.050 | 152.050 | 71.050 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 57.3.004 | Baubetrieb | 147.050 | 152.050 | 71.050 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80

| Ertrags- und Aufwandsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.500 | 500 | -79.000 | 79.500 | 500 | -79.000 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 79.000 | 0 | -79.000 | 79.000 | 0 | -79.000 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 95.600 | 16.600 | -79.000 | 95.600 | 16.600 | -79.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 170.700 | 170.700 | 0 | 174.200 | 174.200 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 135.800 | 135.800 | 0 | 138.600 | 138.600 | 0 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.400 | 25.400 | 0 | 25.900 | 25.900 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.900 | 55.900 | 0 | 45.400 | 120.400 | 75.000 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 53.500 | 53.500 | 0 | 43.000 | 118.000 | 75.000 |
| 16. Abschreibungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 0 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 289.400 | 224.400 | -65.000 | 289.400 | 239.400 | -50.000 |
| 431500 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 165.300 | 165.300 | 0 | 165.300 | 180.300 | 15.000 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen | 124.100 | 59.100 | -65.000 | 124.100 | 59.100 | -65.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 16.100 | 15.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 16.100 | 15.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 547.100 | 482.100 | -65.000 | 540.100 | 580.100 | 40.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -451.500 | -465.500 | -14.000 | -444.500 | -563.500 | -119.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -451.500 | -465.500 | -14.000 | -444.500 | -563.500 | -119.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -453.900 | -467.900 | -14.000 | -446.900 | -565.900 | -119.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich - rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 500 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 174.200 | 174.200 | 174.200 |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 138.600 | 138.600 | 138.600 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.900 | 118.900 | 43.900 |
| 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 400 | 400 | 400 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 116.500 | 116.500 | 41.500 |
| 16. Abschreibungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 232.400 | 232.400 | 232.400 |
| 431500 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 173.300 | 173.300 | 173.300 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 556.600 | 556.600 | 481.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen) | -541.200 | -541.200 | -466.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -541.200 | -541.200 | -466.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -543.600 | -543.600 | -468.600 |

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 80

| Produktübersicht | | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|------------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.1.001 | Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft | -257.600 | -271.600 | -14.000 | -259.100 | -348.100 | -89.000 |
| 57.1.002 | Stadtmarketing | -196.300 | -196.300 | 0 | -187.800 | -217.800 | -30.000 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 57.1.001 | Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft | -348.100 | -348.100 | -273.100 |
| 57.1.002 | Stadtmarketing | -195.500 | -195.500 | -195.500 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 36.600 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 0 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.900 | 55.900 | 0 | 55.900 | 55.900 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.663.000 | 2.663.000 | 0 | 2.704.600 | 2.660.200 | -44.400 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 625.900 | 625.900 | 0 | 635.500 | 590.500 | -45.000 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 873.600 | 873.600 | 0 | 891.700 | 909.300 | 17.600 |
| 701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer | 255.400 | 255.400 | 0 | 255.900 | 256.400 | 500 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 442.300 | 442.300 | 0 | 449.200 | 434.300 | -14.900 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 59.900 | 59.900 | 0 | 61.300 | 62.500 | 1.200 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 246.200 | 246.200 | 0 | 251.300 | 254.900 | 3.600 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 159.700 | 159.700 | 0 | 159.700 | 152.300 | -7.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 465.050 | 465.550 | 500 | 476.400 | 476.900 | 500 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 166.100 | 166.100 | 0 | 165.200 | 165.200 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.350 | 17.350 | 0 | 17.100 | 17.100 | 0 |
| 723200 Leasing | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 124.600 | 125.100 | 500 | 134.100 | 134.600 | 500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 106.000 | 106.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 0 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 568.200 | 572.200 | 4.000 | 528.800 | 575.800 | 47.000 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 133.000 | 135.000 | 2.000 | 133.000 | 135.000 | 2.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.100 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 234.300 | 236.300 | 2.000 | 199.300 | 244.300 | 45.000 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.800 | 52.800 | 0 | 52.800 | 52.800 | 0 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 122.000 | 122.000 | 0 | 117.600 | 117.600 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 100 | 100 | 100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 641100 Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.661.800 | 2.663.200 | 2.693.200 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 591.300 | 592.100 | 592.100 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 909.900 | 910.400 | 940.400 |
| 701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer | 256.400 | 256.400 | 256.400 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 434.300 | 434.300 | 434.300 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 255.000 | 255.100 | 255.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 487.600 | 491.100 | 487.600 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 723200 Leasing | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 122.600 | 122.600 | 122.600 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 103.000 | 106.500 | 103.000 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 800 | 800 | 800 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 800 | 800 | 800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 531.200 | 535.200 | 520.800 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 189.300 | 189.300 | 189.300 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 128.000 | 132.000 | 117.600 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.697.050 | 3.701.550 | 4.500 | 3.710.600 | 3.713.700 | 3.100 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.641.150 | -3.645.650 | -4.500 | -3.654.700 | -3.657.800 | -3.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 134.600 | 186.000 | 51.400 | 126.600 | 135.600 | 9.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 134.600 | 186.000 | 51.400 | 126.600 | 135.600 | 9.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| 786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 210.600 | 262.000 | 51.400 | 352.600 | 361.600 | 9.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -210.600 | -262.000 | -51.400 | -352.600 | -361.600 | -9.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -3.851.750 | -3.907.650 | -55.900 | -4.007.300 | -4.019.400 | -12.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.851.750 | -3.907.650 | -55.900 | -4.007.300 | -4.019.400 | -12.100 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.681.400 | 3.690.300 | 3.702.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.625.500 | -3.634.400 | -3.646.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 566.000 | 4.566.000 | 66.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -566.000 | -4.566.000 | -66.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -4.191.500 | -8.200.400 | -3.712.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -4.191.500 | -8.200.400 | -3.712.500 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 32.996.400 | 39.970.600 | 6.974.200 | 33.745.800 | 37.775.400 | 4.029.600 |
| 601100 Grundsteuer A | 164.300 | 164.300 | 0 | 166.700 | 166.700 | 0 |
| 601200 Grundsteuer B | 5.400.600 | 5.400.600 | 0 | 5.481.600 | 5.481.600 | 0 |
| 601300 Gewerbesteuer | 13.280.800 | 20.190.400 | 6.909.600 | 13.393.800 | 17.293.800 | 3.900.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.148.800 | 11.148.800 | 0 | 11.761.900 | 11.761.900 | 0 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.402.300 | 2.402.300 | 0 | 2.342.200 | 2.342.200 | 0 |
| 603100 Vergütungssteuer | 485.400 | 550.000 | 64.600 | 485.400 | 615.000 | 129.600 |
| 603200 Hundesteuer | 114.200 | 114.200 | 0 | 114.200 | 114.200 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.430.300 | 7.608.500 | 178.200 | 5.856.700 | 3.931.900 | -1.924.800 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.931.600 | 6.104.000 | 172.400 | 5.088.800 | 2.648.400 | -2.440.400 |
| 613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 749.200 | 755.000 | 5.800 | 767.900 | 767.900 | 0 |
| 613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden | 749.500 | 749.500 | 0 | 0 | 515.600 | 515.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 0 |
| 623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden | 48.100 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 499.100 | 499.100 | 0 | 499.100 | 499.100 | 0 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 496.000 | 496.000 | 0 | 496.000 | 496.000 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 149.600 | 149.600 | 0 | 149.500 | 149.500 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 149.600 | 149.600 | 0 | 149.500 | 149.500 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 0 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 231.600 | 231.600 | 0 | 231.400 | 281.400 | 50.000 |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 900 | 900 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 127.600 | 127.600 | 0 | 127.600 | 127.600 | 0 |
| 669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.215.400 | 1.215.400 | 0 | 1.225.200 | 1.225.200 | 0 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 982.500 | 982.500 | 0 | 992.300 | 992.300 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 97.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 97.000 | 0 |
| 652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 0 |
| 656200 Säumniszuschläge u.ä. | 62.800 | 62.800 | 0 | 62.800 | 62.800 | 0 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.606.800 | 49.759.200 | 7.152.400 | 41.792.100 | 43.946.900 | 2.154.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 784.900 | 784.900 | 0 | 799.900 | 784.300 | -15.600 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 95.600 | 95.600 | 0 | 97.000 | 132.500 | 35.500 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 504.300 | 504.300 | 0 | 514.400 | 463.200 | -51.200 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 31.500 | 31.500 | 0 | 32.100 | 44.300 | 12.200 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 35.400 | 35.400 | 0 | 36.200 | 32.600 | -3.600 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 103.100 | 103.100 | 0 | 105.200 | 94.900 | -10.300 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 16.800 | 1.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 108.400 | 126.200 | 17.800 | 108.400 | 150.200 | 41.800 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 52.900 | 52.900 | 0 | 52.900 | 52.900 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 39.000 | 39.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 37.743.100 | 36.879.300 | 37.909.400 |
| 601100 Grundsteuer A | 169.200 | 171.700 | 174.200 |
| 601200 Grundsteuer B | 5.563.800 | 5.647.200 | 5.731.900 |
| 601300 Gewerbesteuer | 16.412.600 | 14.654.900 | 15.094.500 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.467.600 | 13.215.600 | 13.788.100 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.400.700 | 2.460.700 | 2.391.500 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 615.000 | 615.000 | 615.000 |
| 603200 Hundesteuer | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.588.000 | 5.221.700 | 6.281.200 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.804.800 | 4.422.900 | 5.466.500 |
| 613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 783.200 | 798.800 | 814.700 |
| 613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.220.800 | 1.220.800 | 1.220.800 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.217.700 | 1.217.700 | 1.217.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 641100 Mieten und Pachten | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 231.300 | 231.300 | 231.200 |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 800 | 800 | 700 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 127.600 | 127.600 | 127.600 |
| 669100 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.424.200 | 1.434.100 | 1.444.100 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 1.002.100 | 1.012.000 | 1.022.000 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 286.200 | 286.200 | 286.200 |
| 652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 656200 Säumniszuschläge u.ä. | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.441.300 | 45.221.100 | 47.320.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 770.300 | 770.300 | 770.300 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 132.500 | 132.500 | 132.500 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 463.200 | 463.200 | 463.200 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 723100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | 17.600 | 0 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 0 |
| 724110 | Gas | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 724120 | Wasser | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 724130 | Strom | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 724150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 200 | 3.000 | 2.800 | 200 | 3.000 | 2.800 |
| 727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.357.900 | 1.367.900 | 10.000 | 1.471.200 | 1.471.200 | 0 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.272.900 | 1.272.900 | 0 | 1.386.200 | 1.386.200 | 0 |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 18.971.200 | 20.354.900 | 1.383.700 | 18.859.000 | 19.445.000 | 586.000 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 2.150.300 | 3.534.000 | 1.383.700 | 2.168.600 | 2.800.000 | 631.400 |
| 737100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 54.200 | 54.200 | 0 | 52.200 | 52.200 | 0 |
| 737210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage | 16.766.700 | 16.766.700 | 0 | 16.638.200 | 16.592.800 | -45.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 474.400 | 604.700 | 130.300 | 1.264.700 | 4.964.300 | 3.699.600 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 |
| 744200 | Abzugsfähige Vorsteuer | 20.300 | 20.300 | 0 | 20.300 | 1.324.900 | 1.304.600 |
| 744300 | Umsatzsteuer-Zahllast | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 745500 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 210.000 | 340.300 | 130.300 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| 749100 | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 790.300 | 3.185.300 | 2.395.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 21.696.800 | 23.238.600 | 1.541.800 | 22.503.200 | 26.815.000 | 4.311.800 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | 20.910.000 | 26.520.600 | 5.610.600 | 19.288.900 | 17.131.900 | -2.157.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 677.000 | 717.000 | 40.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 677.000 | 717.000 | 40.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 688800 | Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 680.000 | 720.000 | 40.000 | 1.503.100 | 1.503.100 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 966.000 | 966.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 966.000 | 966.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.881.900 | 6.881.900 |
| 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866.900 | 6.866.900 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 966.000 | 966.000 | 0 | 16.000 | 6.897.900 | 6.881.900 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -286.000 | -246.000 | 40.000 | 1.487.100 | -5.394.800 | -6.881.900 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | | 20.624.000 | 26.274.600 | 5.650.600 | 20.776.000 | 11.737.100 | -9.038.900 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 723100 | Mieten, Pachten und Erbbauzins | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 724110 | Gas | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 724120 | Wasser | 200 | 200 | 200 |
| 724130 | Strom | 700 | 700 | 700 |
| 724150 | Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 726100 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 |
| 727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.416.400 | 1.361.700 | 977.200 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 1.331.400 | 1.276.700 | 892.200 |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.751.400 | 21.867.400 | 22.274.700 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | 2.657.300 | 2.372.700 | 2.443.900 |
| 737100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 50.200 | 48.200 | 46.200 |
| 737210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage | 19.043.900 | 19.446.500 | 19.784.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 474.400 | 474.400 | 474.400 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 744200 | Abzugsfähige Vorsteuer | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 744300 | Umsatzsteuer-Zahllast | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 745500 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 749100 | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 24.520.900 | 24.582.200 | 24.605.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | 20.920.400 | 20.638.900 | 22.715.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 3.200 | 3.100 | 2.400 |
| 688800 | Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich | 3.200 | 3.100 | 2.400 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.200 | 3.100 | 2.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 787200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -12.800 | -12.900 | -13.600 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | | 20.907.600 | 20.626.000 | 22.702.000 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.716.500 | 6.382.300 | -1.334.200 | 3.602.900 | 11.201.900 | 7.599.000 |
| 692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins) | 7.716.500 | 6.382.300 | -1.334.200 | 3.602.900 | 11.201.900 | 7.599.000 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.443.900 | 2.443.900 | 0 | 2.429.700 | 3.246.900 | 817.200 |
| 792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins) | 57.100 | 57.100 | 0 | 29.500 | 29.500 | 0 |
| 792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins) | 2.386.800 | 2.386.800 | 0 | 2.400.200 | 3.217.400 | 817.200 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.272.600 | 3.938.400 | -1.334.200 | 1.173.200 | 7.955.000 | 6.781.800 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 25.896.600 | 30.213.000 | 4.316.400 | 21.949.200 | 19.692.100 | -2.257.100 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.369.400 | 6.322.900 | 4.052.600 |
| 692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins) | 7.369.400 | 6.322.900 | 4.052.600 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.208.000 | 3.124.400 | 3.206.600 |
| 792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins) | 29.500 | 28.400 | 28.400 |
| 792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins) | 3.178.500 | 3.096.000 | 3.178.200 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.161.400 | 3.198.500 | 846.000 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 25.069.000 | 23.824.500 | 23.548.000 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 262.800 | 262.800 | 0 | 262.800 | 262.800 | 0 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 187.300 | 187.300 | 0 | 187.300 | 187.300 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.500 | 75.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 50.600 | 50.600 | 0 | 50.600 | 50.600 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 46.600 | 46.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 0 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.500 | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 0 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land | 91.300 | 91.300 | 0 | 91.300 | 91.300 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 45.100 | 45.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 0 |
| 656100 Bußgelder | 37.100 | 37.100 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 514.600 | 514.600 | 0 | 514.600 | 514.600 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.147.500 | 1.147.500 | 0 | 1.170.400 | 1.170.400 | 0 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 131.400 | 131.400 | 0 | 133.600 | 133.600 | 0 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 743.600 | 743.600 | 0 | 758.700 | 758.700 | 0 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 43.500 | 43.500 | 0 | 44.400 | 44.400 | 0 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 53.500 | 53.500 | 0 | 54.900 | 54.900 | 0 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 152.800 | 152.800 | 0 | 156.100 | 156.100 | 0 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 22.700 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 383.400 | 566.550 | 183.150 | 389.800 | 389.800 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 44.900 | 71.000 | 26.100 | 33.300 | 33.300 | 0 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 723200 Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 51.700 | 56.100 | 4.400 | 51.700 | 51.700 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 25.000 | 75.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 210.900 | 313.550 | 102.650 | 228.900 | 228.900 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 73.100 | 75.100 | 2.000 | 73.100 | 75.100 | 2.000 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 73.100 | 73.100 | 0 | 73.100 | 73.100 | 0 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 96.200 | 97.500 | 1.300 | 106.000 | 107.700 | 1.700 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 600 | 600 | 600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 187.300 | 187.300 | 187.300 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 641100 Mieten und Pachten | 46.600 | 46.600 | 46.600 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.500 | 53.500 | 43.500 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land | 9.300 | 19.300 | 19.300 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 200 | 200 | 200 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 656100 Bußgelder | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432.600 | 452.600 | 442.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.170.400 | 1.170.400 | 1.170.400 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 758.700 | 758.700 | 758.700 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 156.100 | 156.100 | 156.100 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 383.800 | 419.800 | 392.800 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 300 | 300 | 300 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 723200 Leasing | 600 | 600 | 600 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300 | 300 | 300 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 222.900 | 258.900 | 231.900 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 97.900 | 117.500 | 107.700 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | bisher 2018 | neu 2018 | Differenz 2018 | bisher 2019 | neu 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 23.000 | 24.300 | 1.300 | 32.800 | 34.500 | 1.700 |
| 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 13.800 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 745000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund) | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.700.200 | 1.886.650 | 186.450 | 1.739.300 | 1.743.000 | 3.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -1.185.600 | -1.372.050 | -186.450 | -1.224.700 | -1.228.400 | -3.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 283.000 | 85.600 | -197.400 | 72.200 | 340.200 | 268.000 |
| 783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 283.000 | 85.600 | -197.400 | 72.200 | 340.200 | 268.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 283.000 | 120.600 | -162.400 | 72.200 | 415.200 | 343.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -283.000 | -120.600 | 162.400 | -72.200 | -155.200 | -83.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | | -1.468.600 | -1.492.650 | -24.050 | -1.296.900 | -1.383.600 | -86.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | | -1.468.600 | -1.492.650 | -24.050 | -1.296.900 | -1.383.600 | -86.700 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 24.700 | 44.300 | 34.500 |
| 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 743100 | Geschäftsauszahlungen | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 745000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.727.200 | 1.782.800 | 1.746.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | | -1.294.600 | -1.330.200 | -1.303.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 787300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 419.100 | 100.000 | 0 |
| 783110 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 419.100 | 100.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 419.100 | 100.000 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -419.100 | -100.000 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | | -1.713.700 | -1.430.200 | -1.303.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | | -1.713.700 | -1.430.200 | -1.303.400 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.043.700 | 3.113.700 | 70.000 | 3.048.700 | 3.312.700 | 264.000 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.173.600 | 1.243.600 | 70.000 | 1.173.600 | 1.437.600 | 264.000 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.865.000 | 1.865.000 | 0 | 1.870.000 | 1.870.000 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 872.700 | 804.700 | -68.000 | 872.700 | 610.700 | -262.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 872.700 | 804.700 | -68.000 | 872.700 | 610.700 | -262.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 223.500 | 223.500 | 0 | 223.500 | 223.500 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 60.300 | 60.300 | 0 | 60.300 | 60.300 | 0 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.200 | 99.200 | 0 | 99.200 | 99.200 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371.500 | 371.500 | 0 | 372.600 | 372.600 | 0 |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 350.000 | 350.000 | 0 | 351.100 | 351.100 | 0 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 44.150 | 44.150 | 0 | 44.150 | 44.150 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 41.100 | 41.100 | 0 | 41.100 | 41.100 | 0 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.050 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.555.550 | 4.557.550 | 2.000 | 4.561.650 | 4.563.650 | 2.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 6.986.600 | 6.986.600 | 0 | 7.129.500 | 7.336.000 | 206.500 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 67.900 | 67.900 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 5.447.300 | 5.447.300 | 0 | 5.557.500 | 5.764.000 | 206.500 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 22.900 | 22.900 | 0 | 23.200 | 23.200 | 0 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 369.800 | 369.800 | 0 | 377.900 | 377.900 | 0 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.070.800 | 1.070.800 | 0 | 1.093.000 | 1.093.000 | 0 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 950.400 | 1.017.200 | 66.800 | 979.300 | 998.500 | 19.200 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.100 | 116.300 | 61.200 | 63.500 | 63.500 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 83.000 | 83.000 | 0 | 100.500 | 100.500 | 0 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 8.000 | 10.600 | 2.600 | 8.000 | 15.800 | 7.800 |
| 723200 Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 780.200 | 783.200 | 3.000 | 783.200 | 794.600 | 11.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.343.400 | 1.343.400 | 0 | 1.374.000 | 1.385.500 | 11.500 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV) | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 1.342.200 | 1.342.200 | 0 | 1.372.800 | 1.384.300 | 11.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 433.200 | 433.200 | 0 | 415.600 | 415.600 | 0 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von | 172.300 | 172.300 | 0 | 176.800 | 176.800 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.312.700 | 3.312.700 | 3.312.700 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.437.600 | 1.437.600 | 1.437.600 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 610.700 | 610.700 | 604.700 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 610.700 | 610.700 | 604.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 641100 Mieten und Pachten | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 373.700 | 374.900 | 376.100 |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 352.200 | 353.400 | 354.600 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.547.250 | 4.548.450 | 4.543.650 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 7.313.700 | 7.313.700 | 7.313.700 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 5.764.000 | 5.764.000 | 5.764.000 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 377.900 | 377.900 | 377.900 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.070.700 | 1.070.700 | 1.070.700 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 950.100 | 958.800 | 959.200 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.100 | 63.500 | 63.500 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 15.800 | 16.100 | 16.500 |
| 723200 Leasing | 600 | 600 | 600 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 789.600 | 789.600 | 789.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.416.200 | 1.446.200 | 1.476.900 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gemeinde (GV) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 1.415.000 | 1.445.000 | 1.475.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 401.300 | 373.400 | 373.400 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von | 176.800 | 176.800 | 176.800 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 47.000 | 47.000 | 0 | 46.400 | 46.400 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 119.500 | 119.500 | 0 | 123.500 | 123.500 | 0 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 94.400 | 94.400 | 0 | 68.900 | 68.900 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.713.600 | 9.780.400 | 66.800 | 9.898.400 | 10.135.600 | 237.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.158.050 | -5.222.850 | -64.800 | -5.336.750 | -5.571.950 | -235.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 594.000 | 594.000 | 0 | 10.000 | 260.000 | 250.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 594.000 | 594.000 | 0 | 10.000 | 260.000 | 250.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 594.000 | 594.000 | 0 | 10.000 | 260.000 | 250.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 882.500 | 882.500 | 0 | 63.000 | 738.000 | 675.000 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 882.500 | 882.500 | 0 | 63.000 | 738.000 | 675.000 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 335.200 | 323.500 | -11.700 | 206.000 | 216.000 | 10.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 335.200 | 323.500 | -11.700 | 206.000 | 216.000 | 10.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.217.700 | 1.206.000 | -11.700 | 269.000 | 954.000 | 685.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -623.700 | -612.000 | 11.700 | -259.000 | -694.000 | -435.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -5.781.750 | -5.834.850 | -53.100 | -5.595.750 | -6.265.950 | -670.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -5.781.750 | -5.834.850 | -53.100 | -5.595.750 | -6.265.950 | -670.200 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 54.700 | 26.800 | 26.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.081.300 | 10.092.100 | 10.123.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.534.050 | -5.543.650 | -5.579.550 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 330.000 | 175.000 | 300.000 |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 330.000 | 175.000 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 496.000 | 181.000 | 926.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 496.000 | 181.000 | 926.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 826.000 | 356.000 | 1.226.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -816.000 | -346.000 | -1.216.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -6.350.050 | -5.889.650 | -6.795.550 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -6.350.050 | -5.889.650 | -6.795.550 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 118.700 | 118.700 | 0 | 118.700 | 118.700 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.200 | 119.200 | 0 | 119.200 | 119.200 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 234.300 | 234.300 | 0 | 238.600 | 381.200 | 142.600 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 97.300 | 97.300 | 0 | 98.900 | 98.900 | 0 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 70.800 | 70.800 | 0 | 72.300 | 185.300 | 113.000 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 32.100 | 32.100 | 0 | 32.700 | 32.700 | 0 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.000 | 12.900 | 7.900 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.900 | 36.700 | 21.800 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.700 | -100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.896.000 | 2.897.700 | 1.700 | 2.361.400 | 2.561.400 | 200.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.427.200 | 1.427.200 | 0 | 892.600 | 1.082.600 | 190.000 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge | 127.000 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 900 | 2.600 | 1.700 | 900 | 2.600 | 1.700 |
| 724110 Gas | 373.500 | 373.500 | 0 | 373.500 | 373.500 | 0 |
| 724120 Wasser | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 |
| 724130 Strom | 278.000 | 278.000 | 0 | 278.000 | 280.600 | 2.600 |
| 724140 Reinigung | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 724150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 41.900 | 41.900 | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 |
| 727110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas | 116.100 | 116.100 | 0 | 116.100 | 116.100 | 0 |
| 727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 0 |
| 727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 100.100 | 100.100 | 0 | 100.100 | 105.800 | 5.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.176.300 | 3.178.000 | 1.700 | 2.646.000 | 2.988.600 | 342.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.057.100 | -3.058.800 | -1.700 | -2.526.800 | -2.869.400 | -342.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 118.700 | 118.700 | 118.700 |
| 641100 Mieten und Pachten | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 500 | 500 | 500 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.200 | 119.200 | 119.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 381.200 | 381.200 | 381.200 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.500.100 | 2.284.300 | 2.453.800 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 956.300 | 740.500 | 910.000 |
| 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | 200 | 200 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 724110 Gas | 410.500 | 410.500 | 410.500 |
| 724120 Wasser | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 724130 Strom | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 724140 Reinigung | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 724150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 43.400 | 43.400 | 43.400 |
| 727110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas | 116.100 | 116.100 | 116.100 |
| 727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.928.300 | 2.712.500 | 2.882.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.809.100 | -2.593.300 | -2.762.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| | in EUR | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -3.117.100 | -3.118.800 | -1.700 | -2.526.800 | -3.469.400 | -942.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.117.100 | -3.118.800 | -1.700 | -2.526.800 | -3.469.400 | -942.600 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 540.000 | 60.000 | 0 |
| 787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 540.000 | 60.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 45.000 |
| 783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i> | 0 | 0 | 45.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 540.000 | 60.000 | 45.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -540.000 | -60.000 | -45.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -3.349.100 | -2.653.300 | -2.807.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.349.100 | -2.653.300 | -2.807.800 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 |
| 648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i> | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.600 | 21.600 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 100 | 100 | 0 | 80.300 | 80.300 | 0 |
| 656200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i> | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 80.200 | 80.200 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.200 | 22.200 | 0 | 102.500 | 102.500 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 381.800 | 381.800 | 0 | 389.400 | 289.900 | -99.500 |
| 701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i> | 55.400 | 55.400 | 0 | 56.300 | 0 | -56.300 |
| 701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> | 236.300 | 236.300 | 0 | 241.100 | 236.600 | -4.500 |
| 702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i> | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.600 | 0 | -18.600 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 16.700 | 16.700 | 0 | 17.000 | 13.800 | -3.200 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 47.700 | 47.700 | 0 | 49.000 | 39.500 | -9.500 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i> | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | -7.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 89.700 | 300.700 | 211.000 | 169.900 | 169.900 | 0 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 80.200 | 291.200 | 211.000 | 160.400 | 160.400 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.100 | 24.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 23.500 | 23.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.600 | 706.600 | 211.000 | 568.400 | 468.900 | -99.500 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -473.400 | -684.400 | -211.000 | -465.900 | -366.400 | 99.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.082.000 | 1.082.000 | 0 | 150.000 | 550.000 | 400.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 1.082.000 | 1.082.000 | 0 | 150.000 | 550.000 | 400.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.082.000 | 1.082.000 | 0 | 150.000 | 550.000 | 400.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 370.000 | 370.000 | 0 | 300.000 | 550.000 | 250.000 |
| 787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 370.000 | 370.000 | 0 | 300.000 | 550.000 | 250.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 600 | 600 | 600 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 600 | 600 | 600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.700 | 21.800 | 21.900 |
| 648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i> | 21.700 | 21.800 | 21.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 100 | 100 | 100 |
| 656200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i> | 100 | 100 | 100 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.400 | 22.500 | 22.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 289.900 | 289.900 | 289.900 |
| 701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i> | 0 | 0 | 0 |
| 701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> | 236.600 | 236.600 | 236.600 |
| 702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i> | 0 | 0 | 0 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i> | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 600 | 600 | 600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.700 | 388.700 | 388.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -366.300 | -366.200 | -366.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 360.000 | 40.000 | 0 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 360.000 | 40.000 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 360.000 | 40.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 370.000 | 370.000 | 0 | 300.000 | 550.000 | 250.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 712.000 | 712.000 | 0 | -150.000 | 0 | 150.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | 238.600 | 27.600 | -211.000 | -615.900 | -366.400 | 249.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 238.600 | 27.600 | -211.000 | -615.900 | -366.400 | 249.500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 360.000 | 40.000 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -6.300 | -326.200 | -366.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -6.300 | -326.200 | -366.100 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.000 | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 231.900 | 231.900 | 0 | 236.200 | 342.100 | 105.900 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.500 | 106.000 | 75.500 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 144.600 | 144.600 | 0 | 147.500 | 147.500 | 0 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 9.900 | 9.900 | 0 | 10.000 | 33.000 | 23.000 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.600 | 30.600 | 0 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 14.800 | 7.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432.000 | 432.000 | 0 | 436.300 | 542.200 | 105.900 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 342.100 | 342.100 | 342.100 |
| 701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i> | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> | 147.500 | 147.500 | 147.500 |
| 702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i> | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i> | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100 | 100 | 100 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.200 | 542.200 | 542.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -286.200 | -286.200 | -286.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -286.200 | -286.200 | -286.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -101.000 | -101.000 | 0 | -105.300 | -211.200 | -105.900 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -286.200 | -286.200 | -286.200 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.400 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 23.400 | 23.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.641.700 | 4.641.950 | 250 | 4.641.700 | 4.641.950 | 250 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 41.500 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.600.200 | 4.600.450 | 250 | 4.600.200 | 4.600.450 | 250 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 69.600 | 69.600 | 0 | 69.600 | 69.600 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 62.800 | 62.800 | 0 | 62.800 | 62.800 | 0 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 31.300 | 31.300 | 0 | 31.300 | 31.300 | 0 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.886.000 | 4.886.250 | 250 | 4.862.600 | 4.862.850 | 250 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 | 1.358.000 | 1.407.800 | 49.800 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.043.000 | 1.043.000 | 0 | 1.064.000 | 1.113.800 | 49.800 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 74.900 | 74.900 | 0 | 76.500 | 76.500 | 0 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 213.100 | 213.100 | 0 | 217.500 | 217.500 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.276.600 | 3.608.400 | 331.800 | 3.422.700 | 3.743.900 | 321.200 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 390.000 | 390.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.323.000 | 1.436.500 | 113.500 | 1.448.000 | 1.693.000 | 245.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 178.200 | 180.200 | 2.000 | 203.200 | 205.200 | 2.000 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.000 | 26.500 | 500 | 26.100 | 26.500 | 400 |
| 724150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 525.000 | 525.000 | 0 | 525.000 | 525.000 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 63.000 | 63.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 765.200 | 978.900 | 213.700 | 770.200 | 841.900 | 71.700 |
| 727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 400 | 500 | 100 | 400 | 500 | 100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 372.600 | 378.600 | 6.000 | 283.600 | 283.600 | 0 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 267.700 | 273.700 | 6.000 | 178.700 | 178.700 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100.400 | 100.400 | 0 | 100.400 | 100.400 | 0 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV) | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.980.200 | 5.318.000 | 337.800 | 5.064.300 | 5.435.300 | 371.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.641.700 | 4.641.700 | 4.641.700 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.600.200 | 4.600.200 | 4.600.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 69.600 | 69.500 | 69.500 |
| 641100 Mieten und Pachten | 62.800 | 62.700 | 62.700 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.862.600 | 4.862.500 | 4.862.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.407.800 | 1.407.800 | 1.407.800 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.113.800 | 1.113.800 | 1.113.800 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.580.700 | 2.560.600 | 2.560.600 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.023.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 100 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 724150 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Beleuchtungsmittel, Abgaben und Entgelte) | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 770.200 | 770.200 | 770.200 |
| 727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser | 100 | 100 | 100 |
| 727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom | 400 | 400 | 400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 173.600 | 173.600 | 173.600 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.162.100 | 4.142.000 | 4.142.000 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -94.200 | -431.750 | -337.550 | -201.700 | -572.450 | -370.750 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 520.000 | 0 | -520.000 | 343.700 | 50.000 | -293.700 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 520.000 | 0 | -520.000 | 343.700 | 50.000 | -293.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.966.000 | 1.516.000 | -450.000 | 448.600 | 568.200 | 119.600 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelten | 1.966.000 | 1.516.000 | -450.000 | 448.600 | 568.200 | 119.600 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.886.000 | 1.916.000 | -970.000 | 1.192.300 | 1.018.200 | -174.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 9.120.400 | 7.335.400 | -1.785.000 | 4.743.000 | 3.823.000 | -920.000 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.549.900 | 4.764.900 | -785.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 0 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 3.570.500 | 2.570.500 | -1.000.000 | 2.213.000 | 1.293.000 | -920.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 280.000 | 289.500 | 9.500 | 329.000 | 450.000 | 121.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 280.000 | 289.500 | 9.500 | 329.000 | 450.000 | 121.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.400.400 | 7.624.900 | -1.775.500 | 5.072.000 | 4.533.000 | -539.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.514.400 | -5.708.900 | 805.500 | -3.879.700 | -3.514.800 | 364.900 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -6.608.600 | -6.140.650 | 467.950 | -4.081.400 | -4.087.250 | -5.850 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -6.608.600 | -6.140.650 | 467.950 | -4.081.400 | -4.087.250 | -5.850 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 700.500 | 720.500 | 720.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 813.700 | 146.800 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 813.700 | 146.800 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.197.400 | 125.200 | 460.000 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelten | 1.197.400 | 125.200 | 460.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.411.100 | 672.000 | 860.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.858.000 | 1.553.000 | 3.188.000 |
| 787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.335.000 | 135.000 | 2.130.000 |
| 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.523.000 | 1.418.000 | 1.058.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 500.000 | 235.000 | 235.000 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 500.000 | 235.000 | 235.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.358.000 | 1.788.000 | 3.423.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.946.900 | -1.116.000 | -2.563.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -4.246.400 | -395.500 | -1.842.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -4.246.400 | -395.500 | -1.842.500 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.431.400 | 2.431.400 | 0 | 2.480.200 | 2.480.200 | 0 |
| 701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> | 1.906.600 | 1.906.600 | 0 | 1.944.800 | 1.944.800 | 0 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 135.200 | 135.200 | 0 | 138.000 | 138.000 | 0 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 389.600 | 389.600 | 0 | 397.400 | 397.400 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 773.150 | 913.150 | 140.000 | 773.150 | 777.450 | 4.300 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 12.800 | 4.300 |
| 722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i> | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 723200 <i>Leasing</i> | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| 726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i> | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 476.450 | 616.450 | 140.000 | 476.450 | 476.450 | 0 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.213.850 | 3.353.850 | 140.000 | 3.262.650 | 3.266.950 | 4.300 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.211.850 | -3.351.850 | -140.000 | -3.260.650 | -3.264.950 | -4.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro</i> | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 245.000 | 0 | -245.000 | 150.000 | 245.000 | 95.000 |
| 787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 245.000 | 0 | -245.000 | 150.000 | 245.000 | 95.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 167.100 | 46.100 | -121.000 | 137.800 | 137.800 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 2.480.200 | 2.480.200 | 2.480.200 |
| 701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> | 1.944.800 | 1.944.800 | 1.944.800 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 397.400 | 397.400 | 397.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 772.450 | 772.450 | 853.450 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i> | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 723200 <i>Leasing</i> | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i> | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 471.450 | 471.450 | 552.450 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.261.950 | 3.261.950 | 3.342.950 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -3.259.950 | -3.259.950 | -3.340.950 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro</i> | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 150.000 | 0 | 0 |
| 787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | 150.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 273.600 | 167.000 | 154.000 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 167.100 | 46.100 | -121.000 | 137.800 | 137.800 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 412.100 | 46.100 | -366.000 | 287.800 | 382.800 | 95.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -407.100 | -41.100 | 366.000 | -282.800 | -377.800 | -95.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -3.618.950 | -3.392.950 | 226.000 | -3.543.450 | -3.642.750 | -99.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.618.950 | -3.392.950 | 226.000 | -3.543.450 | -3.642.750 | -99.300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 273.600 | 167.000 | 154.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 423.600 | 167.000 | 154.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -418.600 | -162.000 | -149.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -3.678.550 | -3.421.950 | -3.489.950 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.678.550 | -3.421.950 | -3.489.950 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.500 | 500 | -79.000 | 79.500 | 500 | -79.000 |
| 648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i> | 79.000 | 0 | -79.000 | 79.000 | 0 | -79.000 |
| 648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i> | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.500 | 500 | -79.000 | 79.500 | 500 | -79.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 170.700 | 170.700 | 0 | 174.200 | 174.200 | 0 |
| 701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i> | 135.800 | 135.800 | 0 | 138.600 | 138.600 | 0 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i> | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i> | 25.400 | 25.400 | 0 | 25.900 | 25.900 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 55.900 | 55.900 | 0 | 43.600 | 118.600 | 75.000 |
| 722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i> | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i> | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 53.500 | 53.500 | 0 | 41.200 | 116.200 | 75.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 289.400 | 224.400 | -65.000 | 289.400 | 239.400 | -50.000 |
| 731500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 165.300 | 165.300 | 0 | 165.300 | 180.300 | 15.000 |
| 731700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen</i> | 124.100 | 59.100 | -65.000 | 124.100 | 59.100 | -65.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 16.100 | 15.000 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 16.100 | 15.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 517.100 | 452.100 | -65.000 | 508.300 | 548.300 | 40.000 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -437.600 | -451.600 | -14.000 | -428.800 | -547.800 | -119.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 54.800 | 54.800 | 0 | 54.800 | 54.800 | 0 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 54.800 | 54.800 | 0 | 54.800 | 54.800 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 54.800 | 54.800 | 0 | 54.800 | 54.800 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 88.500 | 88.500 | 0 | 88.500 | 88.500 | 0 |
| 783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i> | 88.500 | 88.500 | 0 | 88.500 | 88.500 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 | 70.000 | 10.000 |
| 781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden</i> | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 10.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 500 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 174.200 | 174.200 | 174.200 |
| 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 138.600 | 138.600 | 138.600 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 118.900 | 118.900 | 43.900 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 400 | 400 | 400 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 116.500 | 116.500 | 41.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 232.400 | 218.630 | 232.400 |
| 731500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 173.300 | 159.530 | 173.300 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 526.600 | 512.830 | 451.600 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -526.100 | -512.330 | -451.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.000 | 0 | 0 |
| 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018 / 2019

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | bisher | neu | Differenz | bisher | neu | Differenz |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| in EUR | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 98.500 | 98.500 | 0 | 148.500 | 158.500 | 10.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -43.700 | -43.700 | 0 | -93.700 | -103.700 | -10.000 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -481.300 | -495.300 | -14.000 | -522.500 | -651.500 | -129.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -481.300 | -495.300 | -14.000 | -522.500 | -651.500 | -129.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | in EUR | | |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 10.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -10.000 | 0 | 0 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | -536.100 | -512.330 | -451.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -536.100 | -512.330 | -451.100 |

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

| Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | |
|--|-----------------|--------------|
| | 2019 | 2018 |
| 12.6.001.00 / 061000 06100.40004 Erwerb Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze | 375 | 0 |
| 36.5.001.00 / 096000 09600.40058 Baumaßnahmen Kindergärten | 0 | 50 |
| 42.4.006.00 / 071000 07100.40014 Betriebsvorrichtungen Außenbecken | 250 | 0 |
| 54.1.001.00 / 096000 09600.40029 Johannastraße | 1.100 | 0 |
| 54.1.001.00 / 096000 09600.40097 Heiligenwiehmstraße | 0 | 0 |
| 54.1.001.00 / 096000 09600.40172 Anlagen im Bau - Wendeplatz GS FAH | 200 | 0 |
| 55.2.001.00 / 096000 09600.40162 Anlagen im Bau - Piersanierung Blexen | 0 | 6.867 |
| Summe | 1.925 | 6.917 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 |

| Produkt / SK ; Untersachkonto | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 und ff |
| 12.6.001.00 / 061000 06100.40004 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 36.5.001.00 / 096000 09600.40058 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4.006.00 / 071000 07100.40014 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.001.00 / 096000 09600.40029 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.001.00 / 096000 09600.40097 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.001.00 / 096000 09600.40172 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 55.2.001.00 / 096000 09600.40162 | 6.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.917 | 2.495 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-10.1-Hp

Nordenham, 30.10.2018

Hinweise zur Änderung des Stellenplanes 2019

1. Stellenplan Teil A: Beamte 2019

Zu lfd. Nr. 5

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.

Zu lfd. Nr. 6

Ein E 10 Stelle aus dem Stellenplan Teil B (lfd. Nr. 51) 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.

Zu lfd. Nr. 7,9

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. Stellenplan Teil B: Beschäftigte 2019

Reinigung

Im Bereich des Reinigungsdienstes ist es zu verschiedenen Anpassungen gekommen.

Zu lfd. Nr. 9, 12, 14, 15, 18

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.

Zu lfd. Nr. 15, 19

Einem Handwerker in E 5 wurden höherwertige Tätigkeiten übertragen und es erfolgte eine Höhergruppierung nach E 7.

Zu lfd. Nr. 26

Für den Mittagsdienst in der GS Atens wurde der Anteil der Küchenhilfen erhöht.

Zu lfd. Nr. 43

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.

Zu lfd. Nr. 51

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).

Zu lfd. Nr. 52

Eine E 10 Stelle wird in eine A 11 Stelle umgewandelt (siehe auch Stellenplan Teil A zu lfd. Nr. 6).

Zu lfd. Nr. 53, 54

Durch die Entgeltordnung zum TvöD wird die Stelle nach E 6 eingruppiert.

Zu lfd. Nr. 56, 57

Durch eine Neubewertung der E 8 Stelle erfolgt eine Höhergruppierung nach E 9.

Zu lfd. Nr. 58

Es wird eine halbe Stelle zum Amt für Wirtschaftsförderung verlagert (lfd. Nr. 74).

Zu lfd. Nr. 64

Die Stelle wird zum Amt für Finanzen verlagert (siehe auch lfd. Nr. 51).

Zu lfd. Nr. 68

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.

Zu lfd. Nr. 69, 72

Die entsprechenden Stellenanteile werden dem Klärwerk zugeordnet.

Zu lfd. Nr. 72, 73

Aus Gründen der Personalentwicklung wird eine Ingenieursstelle mit E 12 ausgewiesen.

Zu lfd. Nr. 74

Im Amt für Wirtschaftsförderung bzw. Vertretung im Vorzimmer wird eine Vollzeitstelle für eine Auszubildende, die übernommen werden soll, eingerichtet (Ausbildungsende im Januar 2019).

Kindertagesstätten

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 Personalkostenerstattung durch das Land Niedersachsen gibt (z.B. im Krippenbereich).

Zu lfd. Nr. 128

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.

Zu lfd. Nr. 131, 133

Bisher waren die Stelleninhaber zu $\frac{1}{4}$ dem Amt für Baumanagement zugeordnet. Die Stelleninhaber sind aber ausschließlich für das Klärwerk tätig.

Im Auftrage

(Huppert)

Stellenplan Teil A: Beamte

Nordenham, den 01.01.2019



Stadt Nordenham

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|--|-------------|---|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | | |
| | | | | | | 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* |
| <i>Summe</i> | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 4 | Stadtsinspektor/in | A 9 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 2,63 | | 0,00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Stadtamtmann/frau | A 11 | 2,75 | | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Stadtamtsrat/rätin | A 12 | 6,00 | | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Bauamtsrat | A 12 | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ku |
| 9 | Stadtoberamtsrat/rätin | A 13 | 2,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| <i>Summe</i> | | | 15,38 | | 0,00 | 12,88 | 12,88 | 0,00 | 1,00 | |
| <i>insgesamt</i> | | | 18,38 | | 0,00 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 1,00 | |

1* = Dienstaufwandsentschädigung

Stellenübersicht Beamte nach der Verwaltungsgliederung

Nordenham, den 01.01.2019



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 |
| 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 | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 |
| Bauordnungsamt | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 |
| Amt für Stadtentwicklung | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amt für Ordnung und Soziales | | | | | | 1,00 | | 1,63 | 1,00 | 3,50 |
| Amt für Bildung und Freizeit | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| <i>Stellenplan 2019</i> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 7,00 | 1,75 | 3,63 | 1,00 | |
| <i>Stellenplan 2018</i> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 8,00 | 0,75 | 3,13 | 0,00 | |
| <i>Mehr</i> | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | |
| <i>Weniger</i> | | | | | | 1,00 | | | | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Nordenham, den 01.01.2019



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | 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 | Schwimmmeistiergehilfe/in | E 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 4 | Strandarbeiter | E 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 5 | Schwimmmeistiergehilfe/in | E 05 | 3,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | |
| 10 | Fahrer | E 04 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 11 | Gärtnerische Pflege | E 04 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 12 | Handwerker/-helfer | E 04 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 13 | Fahrer | E 05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 14 | Gärtnerische Pflege | E 05 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 15 | Handwerker | E 05 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 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 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Handwerker | E 07 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Gärtnermeister/in | E 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 21 | Sachbearbeiter/in | E 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 22 | Leitung | E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Übertrag | | | 60,06 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 60,06 | 60,56 | 60,56 | 0,00 | |
| Feuerwehr | | | | | | | |
| 23 | Reinigungskraft | E 02 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | |
| 24 | Gerätewart | E 06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Grundschulen | | | | | | | |
| 25 | Reinigungskraft | E 02 | 7,29 | 7,36 | 7,36 | 0,00 | |
| 26 | Küchenhilfe | E 02 | 0,92 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | |
| 27 | Küchenhilfe | E 03 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | KU |
| 28 | Schulwart/in | E 03 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 29 | Küchenhilfe | E 05 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | KU |
| 30 | Hausmeister/in | E 05 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | |
| 31 | Schulsekretär/in | E 05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| Innere Verwaltung | | | | | | | |
| <i>Leitung, Referate und Stabsstellen</i> | | | | | | | |
| 32 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 33 | PR Vorsitzender | E 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 34 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 35 | Sekretärin | E 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 36 | Sachbearbeiter/in | E 09 a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 37 | Sachbearbeiter/in | E 10 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | befr. Stundenreduzierung |
| 38 | Sachbearbeiter/in | E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | Übertrag | | 88,16 | 88,40 | 87,90 | 0,50 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Stadt Nordenham

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 88,16 | 88,40 | 87,90 | 0,50 | |
| <i>Amt für Personal und Organisation</i> | | | | | | | |
| 39 | Reinigungskraft | E 02 | 1,48 | 2,08 | 1,78 | 0,30 | |
| 40 | Messekraft | E 03 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | |
| 41 | Hausmeister | E 05 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | |
| 42 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | |
| 43 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 1,53 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | |
| 44 | Sachbearbeiter/in | E 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 45 | Sachbearbeiter/in | E 09 b | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| <i>Rechnungsprüfungsamt</i> | | | | | | | |
| 46 | Sachbearbeiter/in | E 08 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| <i>Amt für Finanzen</i> | | | | | | | |
| 47 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 48 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 6,10 | 5,97 | 5,74 | 0,23 | befr. Stundenreduzierung |
| 49 | Sachbearbeiter/in | E 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 50 | Sachbearbeiter/in | E 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 51 | Sachbearbeiter/in | E 09 a | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 52 | Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| <i>Amt für Ordnung und Soziales</i> | | | | | | | |
| 53 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 54 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 6,03 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | |
| 55 | Sachbearbeiter/in | E 07 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 0,00 | |
| 56 | Sachbearbeiter/in | E 08 | 1,41 | 2,41 | 2,41 | 0,00 | |
| 57 | Sachbearbeiter/in | E 09 a | 6,32 | 5,32 | 5,32 | 0,00 | |
| | Übertrag | | 124,29 | 124,50 | 123,47 | 1,03 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Übertrag | | | 124,29 | 124,50 | 123,47 | 1,03 | |
| <i>Amt für Bildung und Freizeit</i> | | | | | | | |
| 58 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 1,02 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | |
| 59 | Sachbearbeiter/in | E 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 60 | Sachbearbeiter/in | E 09 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 61 | Sachbearbeiter/in | E 09 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| <i>Bauverwaltungsamt</i> | | | | | | | |
| 62 | Reinigungskraft | E 02 | 0,73 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | |
| 63 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | |
| <i>Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</i> | | | | | | | |
| 64 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 65 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 3,39 | 3,39 | 3,18 | 0,21 | |
| 66 | Sachbearbeiter/in | E 09 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 67 | Sachbearbeiter/in | E 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| <i>Amt für Baumanagement</i> | | | | | | | |
| 68 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 2,00 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | |
| 69 | Sachbearbeiter/in | E 09 a | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | |
| 70 | Sachbearbeiter/in | E 09 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 71 | Sachbearbeiter/in | E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 72 | Sachbearbeiter/in | E 11 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | |
| 73 | Sachbearbeiter/in | E 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Amt für Wirtschaftsförderung</i> | | | | | | | |
| 74 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 75 | Sachbearbeiter/in | E 09 b | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 76 | Amtsleiter/in | E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Übertrag | | | 147,22 | 148,65 | 147,41 | 1,24 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 147,22 | 148,65 | 147,41 | 1,24 | |
| Jahnhalle | | | | | | | |
| 77 | Reinigungskraft | E 02 | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | |
| 78 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 79 | Leiter | E 09 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Jugendarbeit | | | | | | | |
| 80 | Reinigungskraft | E 02 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | |
| 81 | Erzieher/in | S 08 a | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| 82 | Erzieher/in | S 08 b | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | |
| 83 | Sozialarbeiter/in | S 11 b | 1,50 | 1,50 | 1,26 | 0,24 | befr. Stundenreduzierung |
| 84 | Sozialarbeiter/in | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kindergarten Abbehausen | | | | | | | |
| 85 | Reinigungskraft | E 02 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | |
| 86 | Sozialassistent/in | S 03 | 2,96 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | |
| 87 | Erzieher/in | S 08 a | 3,72 | 2,87 | 2,87 | 0,00 | |
| 88 | stellvertr. Leitung | S 13 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | |
| 89 | Leitung | S 15 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | |
| Kindergarten Blexen | | | | | | | |
| 90 | Reinigungskraft | E 02 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | |
| 91 | Sozialassistent/in | S 03 | 2,55 | 3,17 | 3,17 | 0,00 | |
| 92 | Erzieher/in | S 08 a | 3,43 | 2,74 | 2,74 | 0,00 | |
| 93 | stellvertr. Leitung | S 13 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | |
| 94 | Leitung | S 15 | 0,77 | 1,54 | 1,15 | 0,39 | |
| | Übertrag | | 170,16 | 172,18 | 170,31 | 1,87 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Stadt Nordenham

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 170,16 | 172,18 | 170,31 | 1,87 | |
| Kindergarten Einswarden | | | | | | | |
| 95 | Reinigungskraft | E 02 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| 96 | Sozialassistent/in | S 03 | 6,13 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | |
| 97 | Erzieher/in | S 08 a | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 98 | Sprachförderung | S 08 b | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | |
| 99 | stellvertr. Leitung | S 13 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | |
| 100 | Leitung | S 15 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | |
| Kindergarten Esenshamm | | | | | | | |
| 101 | Reinigungskraft | E 02 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | |
| 102 | Erzieher/in | S 08 a | 1,37 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | |
| 103 | Leitung | S 10 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kindergarten FAH | | | | | | | |
| 104 | Reinigungskraft | E 02 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | |
| 105 | Sozialassistent/in | S 03 | 2,65 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | |
| 106 | Erzieher/in | S 08 a | 4,48 | 3,12 | 3,12 | 0,00 | |
| 107 | Heilpädagogin/in | S 08 b | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | |
| 108 | stellvertr. Leitung | S 09 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | |
| 109 | Leitung | S 13 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | |
| | Übertrag | | 195,52 | 196,73 | 194,86 | 1,87 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2018 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 195,52 | 196,73 | 194,86 | 1,87 | |
| Kindergarten Mitte | | | | | | | |
| 110 | Reinigung | E 02 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | |
| 111 | Sozialassistent/in | S 03 | 5,18 | 5,28 | 5,28 | 0,00 | |
| 112 | Erzieher/in | S 08 a | 5,43 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | |
| 113 | stellvertr. Leitung | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 114 | Leitung | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kindergarten Phiesewarden | | | | | | | |
| 115 | Reinigung | E 02 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | |
| 116 | Erzieher/in | S 08 a | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | |
| 117 | stellvertr. Leitung | S 09 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | |
| 118 | Leitung | S 13 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | |
| Kindergarten Plaatweg | | | | | | | |
| 119 | Reinigung | E 02 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | |
| 120 | Sozialassistent/in | S 03 | 4,93 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | |
| 121 | Erzieher | S 08 a | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | |
| 122 | stellvertr. Leitung | S 15 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | |
| 123 | Leitung | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | Übertrag | | 224,09 | 223,99 | 222,12 | 1,87 | |

Stellenplan Teil B: Beschäftigte



Stadt Nordenham

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im HHjahr 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 224,09 | 223,99 | 222,12 | 1,87 | |
| Klärwerk | | | | | | | |
| 124 | Reinigung | E 02 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | |
| 125 | Helfer/in | E 03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 126 | Klärwärter/in | E 05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 127 | Handwerker/in | E 05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 128 | Fahrer/in | E 05 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 129 | Klärfacharbeiter/in | E 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 130 | Handwerker/in | E 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 131 | Techn. Angestellte/r | E 09 a | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | |
| 132 | Betriebsleitung | E 09 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 133 | Techn. Angestellte/r | E 11 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | |
| Sportanlagen | | | | | | | |
| 134 | Reinigung | E 02 | 5,34 | 5,47 | 5,47 | 0,00 | |
| 135 | Reinigung | E 03 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | |
| 136 | Hausmeister | E 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 137 | Platz- oder Hallenwart | E 05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| 138 | Platz- oder Hallenwart | E 08 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,5 x KU E 05 |
| Stadtbücherei | | | | | | | |
| 139 | Sachbearbeiter/in | E 05 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | |
| 140 | Sachbearbeiter/in | E 06 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,00 | |
| 141 | Dipl. Bibliothekar/in | E 09 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 142 | Dipl. Bibliothekar/in | E 10 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| Stadthalle Friedeburg | | | | | | | |
| 143 | Reinigung | E 02 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | |
| 144 | Saalmeister | E 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 145 | Veranstaltungstechniker | E 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | insgesamt | | 257,00 | 256,03 | 254,16 | 1,87 | |