

2018/2019

# 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushalt der Stadt Nordenham





## 1. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

<b>Bezeichnung</b>	<b>Inhalt</b>	<b>von Seite</b>	<b>bis Seite</b>
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 €
	<b>25.450 €</b>	<b>3.071.350 €</b>	<b>3.045.900 €</b>	<b>21.900 €</b>	<b>506.950 €</b>	<b>485.050 €</b>
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 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
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 €
	<b>1.106.150 €</b>	<b>5.756.750 €</b>	<b>4.650.600 €</b>	<b>-346.100 €</b>	<b>-4.405.350 €</b>	<b>-4.059.250 €</b>
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 €
	<b>3.550.050 €</b>	<b>8.200.650 €</b>	<b>4.650.600 €</b>	<b>2.083.600 €</b>	<b>-1.158.450 €</b>	<b>-3.242.050 €</b>
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 €
	<b>-7.716.500 €</b>	<b>-6.382.300 €</b>	<b>1.334.200 €</b>	<b>-3.602.900 €</b>	<b>-11.201.900 €</b>	<b>-7.599.000 €</b>
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 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>5.272.600 €</b>	<b>3.938.400 €</b>	<b>-1.334.200 €</b>	<b>1.173.200 €</b>	<b>7.955.000 €</b>	<b>6.781.800 €</b>
<b>§ 2</b>						
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahme) wird festgesetzt auf:	<b>7.716.500 €</b>	<b>6.382.300 €</b>	<b>-1.334.200 €</b>	<b>3.602.900 €</b>	<b>11.201.900 €</b>	<b>7.599.000 €</b>
<b>§ 3</b>						
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf :	<b>0 €</b>	<b>6.916.900 €</b>	<b>6.916.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.925.000 €</b>	<b>1.925.000 €</b>
<b>§ 4</b>						
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf :	<b>12.450.000 €</b>	<b>12.450.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.850.000 €</b>	<b>12.850.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>§ 5</b>						
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:						
1. Grundsteuer						
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebe)	<b>420 v.H.</b>	<b>420 v.H.</b>		<b>420 v.H.</b>	<b>420 v.H.</b>	
b) Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke)	<b>450 v.H.</b>	<b>450 v.H.</b>		<b>450 v.H.</b>	<b>450 v.H.</b>	
2. Gewerbesteuer	<b>420 v.H.</b>	<b>420 v.H.</b>		<b>420 v.H.</b>	<b>420 v.H.</b>	

**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	<b>60 €</b>
2. Hund	<b>84 €</b>
jeden weiteren Hund	<b>108 €</b>

# Ergebnishaushalt 2018 / 2019

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
	in EUR					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.160.150</b>	<b>62.235.800</b>	<b>7.075.650</b>	<b>54.656.450</b>	<b>56.734.500</b>	<b>2.078.050</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.134.700</b>	<b>59.164.450</b>	<b>4.029.750</b>	<b>54.634.550</b>	<b>56.227.550</b>	<b>1.593.000</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>25.450</b>	<b>3.071.350</b>	<b>3.045.900</b>	<b>21.900</b>	<b>506.950</b>	<b>485.050</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>25.450</b>	<b>3.071.350</b>	<b>3.045.900</b>	<b>21.900</b>	<b>506.950</b>	<b>485.050</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
<b>29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>4.384.230</b>	<b>0</b>	<b>-4.384.2300</b>	<b>4.429.680</b>	<b>0</b>	<b>-4.429.680</b>
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.792.050</b>	<b>57.587.550</b>	<b>59.675.250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.182.050</b>	<b>57.018.950</b>	<b>57.186.850</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	<b>610.000</b>	<b>568.600</b>	<b>2.488.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	<b>610.000</b>	<b>568.600</b>	<b>2.488.400</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
<b>29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.172.750</b>	<b>60.248.400</b>	<b>7.075.650</b>	<b>52.421.050</b>	<b>54.499.100</b>	<b>2.078.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.622.700</b>	<b>52.047.750</b>	<b>2.425.050</b>	<b>50.337.450</b>	<b>55.657.550</b>	<b>5.320.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.550.050</b>	<b>8.200.650</b>	<b>4.650.600</b>	<b>2.083.600</b>	<b>-1.158.450</b>	<b>-3.242.050</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.301.800</b>	<b>4.371.800</b>	<b>-930.000</b>	<b>2.915.200</b>	<b>3.651.100</b>	<b>735.900</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.018.300</b>	<b>10.754.100</b>	<b>-2.264.200</b>	<b>6.518.100</b>	<b>14.853.000</b>	<b>8.334.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.716.500</b>	<b>-6.382.300</b>	<b>1.334.200</b>	<b>-3.602.900</b>	<b>-11.201.900</b>	<b>-7.599.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.166.450</b>	<b>1.818.350</b>	<b>5.984.800</b>	<b>-1.519.300</b>	<b>-12.360.350</b>	<b>-10.841.050</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>5.272.600</b>	<b>3.938.400</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>1.173.200</b>	<b>7.955.000</b>	<b>6.781.800</b>
<b>37. Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>1.106.150</b>	<b>5.756.750</b>	<b>4.650.600</b>	<b>-346.100</b>	<b>-4.405.350</b>	<b>-4.059.250</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>9.444.009</b>	<b>9.444.009</b>	<b>0</b>	<b>10.550.159</b>	<b>15.200.759</b>	<b>4.650.600</b>
<b>39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.550.159</b>	<b>15.200.759</b>	<b>4.650.600</b>	<b>10.204.059</b>	<b>10.795.409</b>	<b>591.350</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.739.750</b>	<b>55.540.750</b>	<b>57.625.550</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.820.650</b>	<b>51.707.580</b>	<b>51.926.050</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.919.100</b>	<b>3.833.170</b>	<b>5.699.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.789.300</b>	<b>730.100</b>	<b>877.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.158.700</b>	<b>7.053.000</b>	<b>4.930.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.369.400</b>	<b>-6.322.900</b>	<b>-4.052.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-2.489.730</b>	<b>1.646.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>4.161.400</b>	<b>3.198.500</b>	<b>846.000</b>
<b>37. Summe der Salden aus 33 und 36</b>	<b>711.100</b>	<b>708.770</b>	<b>2.492.900</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>10.795.409</b>	<b>11.506.509</b>	<b>12.215.279</b>
<b>39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.506.509</b>	<b>12.215.279</b>	<b>14.708.179</b>

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



Sortiert nach Produkten:

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Teilhaushalt	Budget
<b>11.0.000 Innere Verwaltung</b>		
<b><u>11.1.000 Verwaltungssteuerung und –service</u></b>		
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
<b>12.0.000 Sicherheit und Ordnung</b>		
<b><u>12.1.000 Statistik und Wahlen</u></b>		
12.1.001 Statistik und Wahlen	32	32 10
<b><u>12.2.000 Ordnungsangelegenheiten</u></b>		
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
<b><u>12.6.000 Brandschutz</u></b>		
12.6.001 Brand- und Katastrophenschutz	32	32 60
<b>21.0.000 Schulträgeraufgaben</b>		
<b><u>21.1.000 Grundschulen</u></b>		
21.1.001 Grundschulen (GS1 - GS 10)	40	40 10
<b>24.3.001 sonstige schulische Aufgaben</b>	40	40 12
<b>25.0.000 Kultur und Wissenschaft</b>		
<b><u>25.2.000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u></b>		
25.2.001 Museum und Stadtarchiv	40	40 20
<b>26.0.000 Kultur und Wissenschaft</b>		
<b><u>26.1.000 Theater</u></b>		
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
<b>31.1.900 Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>32</b>	<b>32 75</b>
<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>		
<b>53.1.001 Konzessionsabgabe Strom</b>	20	20 00
<u>53.2.000 Gasversorgung</u>		
<b>53.2.001 Konzessionsabgabe Gas</b>	20	20 00
<u>53.8.000 Abwasserbeseitigung</u>		
53.8.001 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.	66	66 10
<b>53.8.200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht</b>	<b>66</b>	<b>66 10</b>
<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
<b>54.5.001 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>66</b>	<b>66 25</b>
<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



<b>Produktbereich / Produktgruppe / Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Budget</b>
<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
<b>11.1.005 Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung</b>	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
<b>11.1.017 Gleichstellung von Frauen und Männern</b>	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
<b>61.1.001 Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>	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
<b>12.6.001 Brand- und Katastrophenschutz</b>	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
<b>57.3.003 Eigene Wochenmärkte u sonstige Märkte</b>	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>		
<b>21.1.001 Grundschulen (GS1 - GS 10)</b>	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
<b>36.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	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
<b>42.4.001 Sportzentrum Mitte</b>	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
<b>42.4.006 Freizeitbad Störtebeker</b>	42.4.000	40 80
<b>42.4.007 Hallenbad Nord</b>	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>		
<b>11.1.013 Gebäudewirtschaft</b>	11.1.000	60 10
51.1.004 Bauverwaltung	51.1.000	60 00
<u>Teilhaushalt 61: Stadtentwicklung</u>		
<b>51.1.002 Entwicklung von Bauleitplänen</b>	51.1.000	61 10
<b>51.1.003 Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	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
<b>53.8.001 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.</b>	53.8.000	66 10
53.8.200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	53.8.200	66 10
<b>54.1.001 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken</b>	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		
<b>57.1.001 Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft</b>	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 €
<b>Summe Erträge 1. Nachtrag 2018:</b>						<b>7.075.650,00 €</b>

## 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	Gebühreerhöhungen	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 €
<b>Summe Aufwendungen 1. Nachtrag 2018:</b>						<b>4.029.750,00 €</b>

## 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 €
<b>Summe Erträge 1. Nachtrag 2019:</b>						<b>2.078.050,00 €</b>

# 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	Gewerbsteuerumlage	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 €
<b>Summe Aufwendungen 1. Nachtrag 2019:</b>						<b>1.593.000,00 €</b>

## 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 GvIG-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 €
<b>Summe Einnahmen 1. Nachtrag 2018:</b>						<b>-930.000,00 €</b>

#### 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 €
<b>Summe Ausgaben 1. Nachtrag 2018:</b>						<b>-2.264.200,00 €</b>

**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. Einnahmeausfälle (höhere Aufwendungen beim Steuerpflichtigen > geringere Steuereinnahmen),
6. Belastung des Ergebnisses um die Rückbaukosten in voller Höhe und dadurch Verschuldung (kurzfristig) des städtischen Haushaltes unter der zusätzlichen Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.

# 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 Stadtumbau 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 €
<b>Summe Einnahmen 1. Nachtrag 2019:</b>						<b>735.900,00 €</b>

### 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	Stadtumbau 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 €
<b>Summe Ausgaben 1. Nachtrag 2019:</b>						<b>8.334.900,00 €</b>

**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:

				<b>VE</b>
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 €
		<b>Differenz</b>	<b>7.075.650,00 €</b>	<b>2.078.050,00 €</b>	<b>1.988.500,00 €</b>	<b>466.500,00 €</b>	<b>1.570.300,00 €</b>
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 €
		<b>Differenz</b>	<b>4.029.750,00 €</b>	<b>1.593.000,00 €</b>	<b>2.159.300,00 €</b>	<b>1.650.900,00 €</b>	<b>1.305.700,00 €</b>
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 €
		<b>Differenz</b>	<b>3.045.900,00 €</b>	<b>485.050,00 €</b>	<b>-170.800,00 €</b>	<b>-1.184.400,00 €</b>	<b>264.600,00 €</b>

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 €
		<b>Differenz</b>	<b>-930.000,00 €</b>	<b>735.900,00 €</b>	<b>1.854.100,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €
		<b>Differenz</b>	<b>-2.264.200,00 €</b>	<b>8.334.900,00 €</b>	<b>3.025.100,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>
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 €
		<b>Differenz</b>	<b>1.334.200,00 €</b>	<b>-7.599.000,00 €</b>	<b>-1.171.000,00 €</b>	<b>-130.000,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>

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							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>237.200</b>	<b>237.200</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Aktivierete 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.063.650</b>	<b>4.068.150</b>	<b>4.500</b>	<b>4.183.800</b>	<b>4.186.900</b>	<b>3.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.826.450</b>	<b>-3.830.950</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.897.300</b>	<b>-3.900.400</b>	<b>-3.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.826.450</b>	<b>-3.830.950</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.897.300</b>	<b>-3.900.400</b>	<b>-3.100</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.850</b>	<b>-15.300</b>	<b>108.550</b>	<b>-123.850</b>	<b>-15.300</b>	<b>108.550</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.950.300</b>	<b>-3.846.250</b>	<b>104.050</b>	<b>-4.021.150</b>	<b>-3.915.700</b>	<b>105.450</b>

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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.139.600</b>	<b>4.143.000</b>	<b>4.169.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.853.100</b>	<b>-3.856.500</b>	<b>-3.883.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.853.100</b>	<b>-3.856.500</b>	<b>-3.883.000</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.868.400</b>	<b>-3.871.800</b>	<b>-3.898.300</b>

# 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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>in EUR</b>		
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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>in EUR</b>		
<b>55.1.003</b>	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen	-600	-600	-600
<b>56.1.001</b>	Umweltschutz	-500	-500	-500
<b>57.1.001</b>	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-2.300	-2.300	-2.300
<b>57.3.001</b>	Stadthalle Friedeburg	-2.900	-2.900	-2.900
<b>57.3.002</b>	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	-300	-300	-300
<b>57.3.003</b>	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-100	-100	-100
<b>57.3.004</b>	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							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>42.973.800</b>	<b>50.126.200</b>	<b>7.152.400</b>	<b>42.357.800</b>	<b>44.512.600</b>	<b>2.154.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.812.800</b>	<b>45.592.600</b>	<b>47.692.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.889.000</b>	<b>26.035.500</b>	<b>3.146.500</b>	<b>22.317.500</b>	<b>22.929.700</b>	<b>612.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>20.084.800</b>	<b>24.090.700</b>	<b>4.005.900</b>	<b>20.040.300</b>	<b>21.582.900</b>	<b>1.542.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>20.084.800</b>	<b>24.090.700</b>	<b>4.005.900</b>	<b>20.040.300</b>	<b>21.582.900</b>	<b>1.542.600</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.000</b>	<b>38.500</b>	<b>55.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>36.500</b>	<b>55.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.067.800</b>	<b>24.129.200</b>	<b>4.061.400</b>	<b>20.021.300</b>	<b>21.619.400</b>	<b>1.598.100</b>

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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.400.000</b>	<b>25.461.300</b>	<b>25.484.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>20.412.800</b>	<b>20.131.300</b>	<b>22.208.000</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>20.412.800</b>	<b>20.131.300</b>	<b>22.208.000</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.449.300</b>	<b>20.167.800</b>	<b>22.244.500</b>

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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>in EUR</b>		
<b>55.2.001</b>	Hafenanlagen	599.300	599.300	599.300
<b>61.1.001</b>	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	37.795.400	36.931.600	37.961.700
<b>61.1.002</b>	Zuweisungen	-16.919.400	-16.401.700	-15.749.500
<b>61.2.002</b>	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					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>528.400</b>	<b>528.400</b>	<b>0</b>	<b>528.400</b>	<b>528.400</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Aktiviert 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>446.400</b>	<b>466.300</b>	<b>456.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in EUR						
<b>1</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.937.700</b>	<b>2.124.150</b>	<b>186.450</b>	<b>2.004.300</b>	<b>1.980.500</b>	<b>-23.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.409.300</b>	<b>-1.595.750</b>	<b>-186.450</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>23.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.409.300</b>	<b>-1.595.750</b>	<b>-186.450</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.452.100</b>	<b>23.800</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.050</b>	<b>-224.100</b>	<b>-4.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-224.100</b>	<b>-4.050</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.629.350</b>	<b>-1.819.850</b>	<b>-190.500</b>	<b>-1.695.950</b>	<b>-1.676.200</b>	<b>19.750</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2018	2018	2018	2019	2019	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.964.700</b>	<b>2.020.300</b>	<b>1.983.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.518.300</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.527.200</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.518.300</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.527.200</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-224.100</b>	<b>-224.100</b>	<b>-224.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.742.400</b>	<b>-1.778.100</b>	<b>-1.751.300</b>

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							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.747.250</b>	<b>4.749.250</b>	<b>2.000</b>	<b>4.753.350</b>	<b>4.755.350</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Aktivierete 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.756.250</b>	<b>4.752.050</b>	<b>4.747.250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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							
<b>1</b>							
	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.703.800</b>	<b>10.770.600</b>	<b>66.800</b>	<b>10.913.700</b>	<b>11.150.900</b>	<b>237.200</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.956.550</b>	<b>-6.021.350</b>	<b>-64.800</b>	<b>-6.160.350</b>	<b>-6.395.550</b>	<b>-235.200</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.956.550</b>	<b>-6.021.350</b>	<b>-64.800</b>	<b>-6.160.350</b>	<b>-6.395.550</b>	<b>-235.200</b>
	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
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.405.950</b>	<b>-2.427.400</b>	<b>-21.450</b>	<b>-2.264.250</b>	<b>-2.288.250</b>	<b>-24.000</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.362.500</b>	<b>-8.448.750</b>	<b>-86.250</b>	<b>-8.424.600</b>	<b>-8.683.800</b>	<b>-259.200</b>

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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.110.400</b>	<b>11.100.900</b>	<b>11.132.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-6.354.150</b>	<b>-6.348.850</b>	<b>-6.384.750</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-6.354.150</b>	<b>-6.348.850</b>	<b>-6.384.750</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.288.250</b>	<b>-2.288.250</b>	<b>-2.288.250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.642.400</b>	<b>-8.637.100</b>	<b>-8.673.000</b>



# 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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>in EUR</b>		
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					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.195.200</b>	<b>3.196.900</b>	<b>1.700</b>	<b>2.664.900</b>	<b>3.007.500</b>	<b>342.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.067.500</b>	<b>-3.069.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.537.200</b>	<b>-2.879.800</b>	<b>-342.600</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.947.200</b>	<b>2.731.400</b>	<b>2.900.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.819.500</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.773.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

## 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 60

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in EUR						
<b>1</b>						
<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>						
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.067.500</b>	<b>-3.069.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.537.200</b>	<b>-2.879.800</b>	<b>-342.600</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.139.400</b>	<b>2.123.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>1.961.700</b>	<b>1.945.050</b>	<b>-16.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928.100</b>	<b>-946.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-575.500</b>	<b>-934.750</b>	<b>-359.250</b>

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		
<b>(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>				
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.819.500</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.773.200</b>
	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
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.945.050</b>	<b>1.945.050</b>	<b>1.945.050</b>
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-874.450</b>	<b>-658.650</b>	<b>-828.150</b>

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	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in EUR						
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>	<b>190.900</b>	<b>190.900</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.300</b>	<b>777.300</b>	<b>211.000</b>	<b>639.100</b>	<b>539.600</b>	<b>-99.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-455.700</b>	<b>-666.700</b>	<b>-211.000</b>	<b>-448.200</b>	<b>-348.700</b>	<b>99.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-455.700</b>	<b>-666.700</b>	<b>-211.000</b>	<b>-448.200</b>	<b>-348.700</b>	<b>99.500</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.800</b>	<b>110.900</b>	<b>111.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.400</b>	<b>459.400</b>	<b>459.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-348.600</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-348.600</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.400</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			



# 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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.900</b>	<b>-666.900</b>	<b>-211.000</b>	<b>-448.400</b>	<b>-348.900</b>	<b>99.500</b>

### 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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.800</b>	<b>-348.700</b>	<b>-348.600</b>

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							
<b>1</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>436.300</b>	<b>542.200</b>	<b>105.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-105.900</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-105.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-105.900</b>

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		
<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>

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					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.001.600</b>	<b>6.001.850</b>	<b>250</b>	<b>5.978.200</b>	<b>5.978.450</b>	<b>250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>				
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.978.200</b>	<b>5.978.100</b>	<b>5.981.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.410.900</b>	<b>7.748.700</b>	<b>337.800</b>	<b>7.497.000</b>	<b>7.868.000</b>	<b>371.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.409.300</b>	<b>-1.746.850</b>	<b>-337.550</b>	<b>-1.518.800</b>	<b>-1.889.550</b>	<b>-370.750</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.409.300</b>	<b>-1.746.850</b>	<b>-337.550</b>	<b>-1.518.800</b>	<b>-1.889.550</b>	<b>-370.750</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.024.547</b>	<b>-3.025.347</b>	<b>-800</b>	<b>-3.029.834</b>	<b>-3.030.647</b>	<b>-813</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.433.847</b>	<b>-4.772.197</b>	<b>-338.350</b>	<b>-4.548.634</b>	<b>-4.920.197</b>	<b>-371.563</b>

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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.624.800</b>	<b>6.571.700</b>	<b>6.520.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-646.600</b>	<b>-593.600</b>	<b>-539.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-646.600</b>	<b>-593.600</b>	<b>-539.500</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.033.500</b>	<b>-3.033.500</b>	<b>-3.033.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.680.100</b>	<b>-3.627.100</b>	<b>-3.573.000</b>

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 Seepark, 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						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.389.050</b>	<b>3.529.050</b>	<b>140.000</b>	<b>3.437.850</b>	<b>3.442.150</b>	<b>4.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.382.050</b>	<b>-3.522.050</b>	<b>-140.000</b>	<b>-3.430.850</b>	<b>-3.435.150</b>	<b>-4.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.382.050</b>	<b>-3.522.050</b>	<b>-140.000</b>	<b>-3.430.850</b>	<b>-3.435.150</b>	<b>-4.300</b>
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>						
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		
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.437.150</b>	<b>3.432.150</b>	<b>3.513.150</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.435.150</b>	<b>-3.430.150</b>	<b>-3.511.150</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.435.150</b>	<b>-3.430.150</b>	<b>-3.511.150</b>
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							
<b>1</b>							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	3.250	-1.600	4.850	3.250	-1.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		3.518.247	3.533.147	14.900	3.561.534	3.579.347	17.813
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>136.197</b>	<b>11.097</b>	<b>-125.100</b>	<b>130.684</b>	<b>144.197</b>	<b>13.513</b>

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
Produkt	Bezeichnung						
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		3.582.200	3.582.200	3.582.200
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>147.050</b>	<b>152.050</b>	<b>71.050</b>

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					
<b>1</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.600</b>	<b>16.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>95.600</b>	<b>16.600</b>	<b>-79.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.100</b>	<b>482.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>540.100</b>	<b>580.100</b>	<b>40.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-451.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-444.500</b>	<b>-563.500</b>	<b>-119.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-451.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-444.500</b>	<b>-563.500</b>	<b>-119.000</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.900</b>	<b>-467.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-446.900</b>	<b>-565.900</b>	<b>-119.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.600</b>	<b>556.600</b>	<b>481.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-541.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-466.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-541.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-466.200</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.600</b>	<b>-543.600</b>	<b>-468.600</b>

# 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

<b>Produktübersicht</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>in EUR</b>		
<b>57.1.001</b>	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-348.100	-348.100	-273.100
<b>57.1.002</b>	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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697.050</b>	<b>3.701.550</b>	<b>4.500</b>	<b>3.710.600</b>	<b>3.713.700</b>	<b>3.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.641.150</b>	<b>-3.645.650</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.654.700</b>	<b>-3.657.800</b>	<b>-3.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.600</b>	<b>262.000</b>	<b>51.400</b>	<b>352.600</b>	<b>361.600</b>	<b>9.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-210.600</b>	<b>-262.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-352.600</b>	<b>-361.600</b>	<b>-9.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.851.750</b>	<b>-3.907.650</b>	<b>-55.900</b>	<b>-4.007.300</b>	<b>-4.019.400</b>	<b>-12.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.851.750</b>	<b>-3.907.650</b>	<b>-55.900</b>	<b>-4.007.300</b>	<b>-4.019.400</b>	<b>-12.100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681.400</b>	<b>3.690.300</b>	<b>3.702.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.625.500</b>	<b>-3.634.400</b>	<b>-3.646.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>566.000</b>	<b>4.566.000</b>	<b>66.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-566.000</b>	<b>-4.566.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.191.500</b>	<b>-8.200.400</b>	<b>-3.712.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.191.500</b>	<b>-8.200.400</b>	<b>-3.712.500</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.606.800</b>	<b>49.759.200</b>	<b>7.152.400</b>	<b>41.792.100</b>	<b>43.946.900</b>	<b>2.154.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.441.300</b>	<b>45.221.100</b>	<b>47.320.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.696.800</b>	<b>23.238.600</b>	<b>1.541.800</b>	<b>22.503.200</b>	<b>26.815.000</b>	<b>4.311.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>20.910.000</b>	<b>26.520.600</b>	<b>5.610.600</b>	<b>19.288.900</b>	<b>17.131.900</b>	<b>-2.157.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>680.000</b>	<b>720.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>966.000</b>	<b>966.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>6.897.900</b>	<b>6.881.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-286.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.487.100</b>	<b>-5.394.800</b>	<b>-6.881.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>		<b>20.624.000</b>	<b>26.274.600</b>	<b>5.650.600</b>	<b>20.776.000</b>	<b>11.737.100</b>	<b>-9.038.900</b>

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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.520.900</b>	<b>24.582.200</b>	<b>24.605.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>20.920.400</b>	<b>20.638.900</b>	<b>22.715.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.600</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>		<b>20.907.600</b>	<b>20.626.000</b>	<b>22.702.000</b>



# 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						
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.272.600</b>	<b>3.938.400</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>1.173.200</b>	<b>7.955.000</b>	<b>6.781.800</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>25.896.600</b>	<b>30.213.000</b>	<b>4.316.400</b>	<b>21.949.200</b>	<b>19.692.100</b>	<b>-2.257.100</b>

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

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.600</b>	<b>514.600</b>	<b>0</b>	<b>514.600</b>	<b>514.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.600</b>	<b>452.600</b>	<b>442.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.700.200</b>	<b>1.886.650</b>	<b>186.450</b>	<b>1.739.300</b>	<b>1.743.000</b>	<b>3.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.185.600</b>	<b>-1.372.050</b>	<b>-186.450</b>	<b>-1.224.700</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-3.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>283.000</b>	<b>120.600</b>	<b>-162.400</b>	<b>72.200</b>	<b>415.200</b>	<b>343.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-283.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>162.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-83.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>		<b>-1.468.600</b>	<b>-1.492.650</b>	<b>-24.050</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-86.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.468.600</b>	<b>-1.492.650</b>	<b>-24.050</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-86.700</b>

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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.727.200</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.746.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.294.600</b>	<b>-1.330.200</b>	<b>-1.303.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>419.100</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-419.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>		<b>-1.713.700</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.303.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.713.700</b>	<b>-1.430.200</b>	<b>-1.303.400</b>

# 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						
<b>1</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.555.550</b>	<b>4.557.550</b>	<b>2.000</b>	<b>4.561.650</b>	<b>4.563.650</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.547.250</b>	<b>4.548.450</b>	<b>4.543.650</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.713.600</b>	<b>9.780.400</b>	<b>66.800</b>	<b>9.898.400</b>	<b>10.135.600</b>	<b>237.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.158.050</b>	<b>-5.222.850</b>	<b>-64.800</b>	<b>-5.336.750</b>	<b>-5.571.950</b>	<b>-235.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.206.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>269.000</b>	<b>954.000</b>	<b>685.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-623.700</b>	<b>-612.000</b>	<b>11.700</b>	<b>-259.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-435.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-5.781.750</b>	<b>-5.834.850</b>	<b>-53.100</b>	<b>-5.595.750</b>	<b>-6.265.950</b>	<b>-670.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.781.750</b>	<b>-5.834.850</b>	<b>-53.100</b>	<b>-5.595.750</b>	<b>-6.265.950</b>	<b>-670.200</b>

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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.081.300</b>	<b>10.092.100</b>	<b>10.123.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.534.050</b>	<b>-5.543.650</b>	<b>-5.579.550</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>826.000</b>	<b>356.000</b>	<b>1.226.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-816.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-1.216.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.350.050</b>	<b>-5.889.650</b>	<b>-6.795.550</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.350.050</b>	<b>-5.889.650</b>	<b>-6.795.550</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.176.300</b>	<b>3.178.000</b>	<b>1.700</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.988.600</b>	<b>342.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.057.100</b>	<b>-3.058.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-2.869.400</b>	<b>-342.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.928.300</b>	<b>2.712.500</b>	<b>2.882.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.809.100</b>	<b>-2.593.300</b>	<b>-2.762.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			

# 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	60.000	60.000	0	0	600.000	600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.117.100</b>	<b>-3.118.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-3.469.400</b>	<b>-942.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.117.100</b>	<b>-3.118.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-3.469.400</b>	<b>-942.600</b>

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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-540.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.349.100</b>	<b>-2.653.300</b>	<b>-2.807.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.349.100</b>	<b>-2.653.300</b>	<b>-2.807.800</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.600</b>	<b>706.600</b>	<b>211.000</b>	<b>568.400</b>	<b>468.900</b>	<b>-99.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-473.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>-211.000</b>	<b>-465.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>99.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.700</b>	<b>388.700</b>	<b>388.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.200</b>	<b>-366.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>238.600</b>	<b>27.600</b>	<b>-211.000</b>	<b>-615.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>249.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>238.600</b>	<b>27.600</b>	<b>-211.000</b>	<b>-615.900</b>	<b>-366.400</b>	<b>249.500</b>

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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>360.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-326.200</b>	<b>-366.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-326.200</b>	<b>-366.100</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>436.300</b>	<b>542.200</b>	<b>105.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-105.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-105.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>-105.900</b>

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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>	<b>-286.200</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.886.000</b>	<b>4.886.250</b>	<b>250</b>	<b>4.862.600</b>	<b>4.862.850</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.980.200</b>	<b>5.318.000</b>	<b>337.800</b>	<b>5.064.300</b>	<b>5.435.300</b>	<b>371.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.862.600</b>	<b>4.862.500</b>	<b>4.862.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.162.100</b>	<b>4.142.000</b>	<b>4.142.000</b>



# 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						
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-94.200</b>	<b>-431.750</b>	<b>-337.550</b>	<b>-201.700</b>	<b>-572.450</b>	<b>-370.750</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.886.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.018.200</b>	<b>-174.100</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.400.400</b>	<b>7.624.900</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>5.072.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>-539.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.514.400</b>	<b>-5.708.900</b>	<b>805.500</b>	<b>-3.879.700</b>	<b>-3.514.800</b>	<b>364.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.608.600</b>	<b>-6.140.650</b>	<b>467.950</b>	<b>-4.081.400</b>	<b>-4.087.250</b>	<b>-5.850</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.608.600</b>	<b>-6.140.650</b>	<b>467.950</b>	<b>-4.081.400</b>	<b>-4.087.250</b>	<b>-5.850</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>700.500</b>	<b>720.500</b>	<b>720.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411.100</b>	<b>672.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.358.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>3.423.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.946.900</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>-2.563.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.246.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-1.842.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.246.400</b>	<b>-395.500</b>	<b>-1.842.500</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.213.850</b>	<b>3.353.850</b>	<b>140.000</b>	<b>3.262.650</b>	<b>3.266.950</b>	<b>4.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.211.850</b>	<b>-3.351.850</b>	<b>-140.000</b>	<b>-3.260.650</b>	<b>-3.264.950</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.261.950</b>	<b>3.261.950</b>	<b>3.342.950</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.259.950</b>	<b>-3.259.950</b>	<b>-3.340.950</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>412.100</b>	<b>46.100</b>	<b>-366.000</b>	<b>287.800</b>	<b>382.800</b>	<b>95.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-407.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>366.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-377.800</b>	<b>-95.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.618.950</b>	<b>-3.392.950</b>	<b>226.000</b>	<b>-3.543.450</b>	<b>-3.642.750</b>	<b>-99.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.618.950</b>	<b>-3.392.950</b>	<b>226.000</b>	<b>-3.543.450</b>	<b>-3.642.750</b>	<b>-99.300</b>

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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>423.600</b>	<b>167.000</b>	<b>154.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-418.600</b>	<b>-162.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.678.550</b>	<b>-3.421.950</b>	<b>-3.489.950</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.678.550</b>	<b>-3.421.950</b>	<b>-3.489.950</b>

# 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						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.500</b>	<b>500</b>	<b>-79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>500</b>	<b>-79.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.100</b>	<b>452.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>508.300</b>	<b>548.300</b>	<b>40.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-437.600</b>	<b>-451.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-428.800</b>	<b>-547.800</b>	<b>-119.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.600</b>	<b>512.830</b>	<b>451.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-526.100</b>	<b>-512.330</b>	<b>-451.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>158.500</b>	<b>10.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-481.300</b>	<b>-495.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-522.500</b>	<b>-651.500</b>	<b>-129.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-481.300</b>	<b>-495.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-522.500</b>	<b>-651.500</b>	<b>-129.000</b>

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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-536.100</b>	<b>-512.330</b>	<b>-451.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-536.100</b>	<b>-512.330</b>	<b>-451.100</b>

# 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
<b>Summe</b>	<b>1.925</b>	<b>6.917</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>6.917</b>	<b>2.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-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	
<b><i>insgesamt</i></b>			<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15,88</b>	<b>15,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

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
<b>Bäder</b>							
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	
<b>Baubetriebsamt</b>							
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	
<b>Übertrag</b>			<b>60,06</b>	<b>60,56</b>	<b>60,56</b>	<b>0,00</b>	



## Stadt Nordenham

### 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	
<b>Feuerwehr</b>							
23	Reinigungskraft	E 02	0,50	0,48	0,48	0,00	
24	Gerätewart	E 06	2,00	2,00	2,00	0,00	
<b>Grundschulen</b>							
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	
<b>Innere Verwaltung</b>							
<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	
	<b>Übertrag</b>		<b>88,16</b>	<b>88,40</b>	<b>87,90</b>	<b>0,50</b>	

## 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	
	<b>Übertrag</b>		<b>124,29</b>	<b>124,50</b>	<b>123,47</b>	<b>1,03</b>	

## 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	
<b>Übertrag</b>			<b>147,22</b>	<b>148,65</b>	<b>147,41</b>	<b>1,24</b>	

## 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	
<b>Jahnhalle</b>							
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	
<b>Jugendarbeit</b>							
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	
<b>Kindergarten Abbehausen</b>							
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	
<b>Kindergarten Blexen</b>							
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	
	<b>Kindergarten Einswarden</b>						
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	
	<b>Kindergarten Esenshamm</b>						
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	
	<b>Kindergarten FAH</b>						
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	
	<b>Übertrag</b>		<b>195,52</b>	<b>196,73</b>	<b>194,86</b>	<b>1,87</b>	



## 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	
<b>Kindergarten Mitte</b>							
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	
<b>Kindergarten Phiesewarden</b>							
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	
<b>Kindergarten Plaatweg</b>							
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	
	<b>Übertrag</b>		<b>224,09</b>	<b>223,99</b>	<b>222,12</b>	<b>1,87</b>	

## 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	
<b>Klärwerk</b>							
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	
<b>Sportanlagen</b>							
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
<b>Stadtbücherei</b>							
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	
<b>Stadhalle Friedeburg</b>							
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	
	<b>insgesamt</b>		<b>257,00</b>	<b>256,03</b>	<b>254,16</b>	<b>1,87</b>	