

2018/2019

2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushalt der Stadt Nordenham



2. Nachtragshaushalt 2018 / 2019

Bezeichnung	Inhalt	von Seite	bis Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung		1	2
2. Ergebnisplan 2. Nachtrag	Übersicht	3	4
3. Finanzplan 2. Nachtrag	Übersicht	5	6
4. Übersicht gebildete Produkte	Sortiert nach Produktbereichen	7	10
	Sortiert nach Budgets / Teilhaushalten	11	14
5. Vorbericht	Erläuterungen	15	22
6. Konsolidierungspapier	mittelfristiges Konsolidierungskonzept	23	24
7. Teilergebnishaushalt - Budget	Sachkonten	25	76
8. Teilfinanzhaushalt - Budget	Sachkonten	77	124
9. Mittelfristige Investitionsplanung	Übersicht und Projektdarstellung	125	130
10. Verpflichtungsermächtigungen	VE einzeln	131	132

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2018 / 2019



2. Nachtrag

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Nordenham 2018 / 2019



2. Nachtrag

§ 5

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

1.	Grundsteuer		
	a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Betriebe)	420 v.H.	420 v.H.
	b) Grundsteuer B (für bebaute und unbebaute Grundstücke)	450 v.H.	450 v.H.
2.	Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.

§ 6

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

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

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

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

Nordenham, 07.01.2020

Stadt Nordenham

Seyfarth
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Stadt erhebt:

Hundsteuer:

Als Steuersätze gemäß § 3 der Hundesteuersatzung werden erhoben für den

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

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.970.600	39.970.600	0	37.775.400	33.362.610	-4.412.790
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790.000	10.790.000	0	7.289.000	7.519.000	230.000
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	6.542.250	6.542.250	0	6.348.250	6.378.250	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	650.600	650.600	0	650.500	650.500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.500	677.500	0	678.700	678.700	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	231.600	231.600	0	281.400	281.400	0
9. aktivierte Eigenleistungen	135.500	135.500	0	135.500	135.500	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.289.150	1.289.150	0	1.428.450	1.428.450	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.235.800	62.235.800	0	56.734.500	52.581.710	-4.152.790
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.703.100	16.703.100	0	17.460.900	17.111.700	-349.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146.350	10.146.350	0	9.585.450	8.810.510	-774.940
16. Abschreibungen	4.861.400	4.861.400	0	5.071.300	5.071.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.367.900	1.367.900	0	1.471.200	1.050.000	-421.200
18. Transferaufwendungen	22.028.600	22.028.600	0	21.175.800	20.091.770	-1.084.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057.100	4.057.100	0	1.462.900	1.399.200	-63.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.164.450	59.164.450	0	56.227.550	53.534.480	-2.693.070
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.071.350	3.071.350	0	506.950	-952.770	-1.459.720
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	120.000	120.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	120.000	120.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.071.350	3.071.350	0	506.950	-832.770	-1.339.720
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
IBL - Erträge	6.159.597	6.159.597	0	6.031.097	6.031.097	0
IBL - Aufwendungen	-6.159.597	-6.159.597	0	-6.031.097	-6.031.097	0

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

Finanzhaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.970.600	39.970.600	0	37.775.400	33.362.610	-4.412.790
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790.000	10.790.000	0	7.289.000	7.519.000	230.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	48.100	48.100	0	48.100	48.100	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.542.250	6.542.250	0	6.348.250	6.378.250	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	650.600	650.600	0	650.500	650.500	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.500	677.500	0	678.700	678.700	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.600	231.600	0	281.400	281.400	0
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	1.547.750	120.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.248.400	60.248.400	0	54.499.100	50.466.310	-4.032.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.363.100	16.363.100	0	17.026.300	16.677.100	-349.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.151.350	10.151.350	0	9.586.650	8.813.510	-773.140
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.367.900	1.367.900	0	1.471.200	1.050.000	-421.200
15. Transferauszahlungen	22.028.600	22.028.600	0	21.175.800	20.091.770	-1.084.030
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.136.800	2.136.800	0	6.397.600	6.333.900	-63.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.047.750	52.047.750	0	55.657.550	52.966.280	-2.691.270
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.200.650	8.200.650	0	-1.158.450	-2.499.970	-1.341.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.730.800	1.730.800	0	1.174.800	924.800	-250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.516.000	1.516.000	0	568.200	-750.000	-1.318.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	722.000	722.000	0	1.505.000	1.055.000	-450.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000	3.000	0	3.100	3.100	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.371.800	4.371.800	0	3.651.100	1.632.900	-2.018.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966.000	966.000	0	16.000	16.000	0
26. Baumaßnahmen	8.732.900	8.732.900	0	13.112.900	9.585.500	-3.527.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.019.200	1.019.200	0	1.368.100	1.368.100	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	330.000	330.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.754.100	10.754.100	0	14.853.000	11.325.600	-3.527.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.382.300	-6.382.300	0	-11.201.900	-9.692.700	1.509.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.818.350	1.818.350	0	-12.360.350	-12.192.670	167.680
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.382.300	6.382.300	0	11.201.900	9.692.700	-1.509.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.443.900	2.443.900	0	3.246.900	3.246.900	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.938.400	3.938.400	0	7.955.000	6.445.800	-1.509.200
37. Summe der Salden aus 33 und 36	5.756.750	5.756.750	0	-4.405.350	-5.746.870	-1.341.520
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.444.009	9.444.009	0	15.200.759	15.200.759	0
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.200.759	15.200.759	0	10.795.409	9.453.889	-1.341.520

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.743.100	36.879.300	37.909.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945.100	8.578.800	9.638.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	48.100	48.100	48.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.994.700	6.994.700	6.988.700
5. privatrechtliche Entgelte	650.400	650.300	650.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.900	619.200	610.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.300	231.300	231.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.529.150	1.539.050	1.549.050
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.739.750	55.540.750	57.625.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.991.600	16.993.000	17.023.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.191.750	8.004.050	8.149.450
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.416.400	1.361.700	977.200
15. Transferauszahlungen	23.505.900	23.638.130	24.089.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.715.000	1.710.700	1.686.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.820.650	51.707.580	51.926.050
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.919.100	3.833.170	5.699.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.183.700	196.800	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.197.400	125.200	460.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.200	3.100	2.400
23. sonstige Investitionstätigkeit	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.789.300	730.100	877.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	16.000	16.000
26. Baumaßnahmen	7.078.000	6.288.000	3.488.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.478.700	723.000	1.400.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000	26.000	26.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.608.700	7.053.000	4.930.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.819.400	-6.322.900	-4.052.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.900.300	-2.489.730	1.646.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.369.400	6.322.900	4.052.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.208.000	3.124.400	3.206.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.161.400	3.198.500	846.000
37. Summe der Salden aus 33 und 36	2.261.100	708.770	2.492.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.453.889	11.714.989	12.423.759
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.714.989	12.423.759	14.916.659

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



Sortiert nach Produkten:

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

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



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

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



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

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



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

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



Sortiert nach Teilhaushalten:

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

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



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

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



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

1. Rechtsgrundlage

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

2. Sachstand

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

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

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

Die Stadt Nordenham musste im ersten Quartal 2019 einen immensen Einbruch der Gewerbesteuereinnahme verzeichnen, der auch in den Folgemonaten nicht durch höhere Einnahmen kompensiert werden konnte. Trotz einer verhängten Mittelsperre und der Sichtweise der Stadt Nordenham bezüglich des § 115 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO - "die Aufstellung eines Nachtrages sei obsolet aufgrund der fehlenden Möglichkeit, dadurch einen Haushaltsausgleich zu erreichen"-, erfolgte die Anweisung der Kommunalaufsicht zur Aufstellung eines 2. Nachtrages zum Doppelhaushalt 2018 / 2019.

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

3.1 Ergebnishaushalt 2019

3.1.1 Erträge

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

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
61.1.001.00	301300	Gewerbesteuer	Anpassung an Zahlungsströme	17.293.800,00 €	12.153.400,00 €	-5.140.400,00 €
61.1.001.00	301200	Grundsteuer B	Anpassung an Zahlungsströme	5.481.600,00 €	5.370.100,00 €	-111.500,00 €
61.1.001.00	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anpassung an Zahlungsströme	11.761.900,00 €	12.196.150,00 €	434.250,00 €
61.1.001.00	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung an Zahlungsströme	2.342.200,00 €	2.747.060,00 €	404.860,00 €
div.	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Anpassung an Zahlungsströme	1.439.300,00 €	1.519.300,00 €	80.000,00 €
div.	314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	Anpassung an Zahlungsströme	1.910.000,00 €	2.060.000,00 €	150.000,00 €
div.	331100	Verwaltungsgebühren	Anpassung an Zahlungsströme	563.500,00 €	593.500,00 €	30.000,00 €
Summe ordentliche Erträge 2. Nachtrag 2019:						-4.152.790,00 €

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

Veränderung Haushaltsansatz 2. Nachtrag 2019:						-4.032.790,00 €
--	--	--	--	--	--	------------------------

Vorbericht zum 2. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



3.1.2 Aufwendungen

- Die Stadt Nordenham hat eine Mittelsperre von pauschal 10% verhängt. Aufgrund teilweiser vertraglicher Verpflichtungen und bereits erteilter Aufträge, kann nicht jedes Sachkonto mit 10% gekürzt werden. Dies führt dazu, dass es bei einigen Sachkonten Differenzen zu einer 10%igen auftritt.

Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
11.1.012.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	25.500,00 €	20.500,00 €	-5.000,00 €
11.1.018.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	4.000,00 €	3.760,00 €	-240,00 €
12.2.001.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	4.000,00 €	1.000,00 €	-3.000,00 €
53.8.001.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	380.000,00 €	342.000,00 €	-38.000,00 €
56.1.001.00	421100		pauschale 10% - Kürzung	14.000,00 €	13.300,00 €	-700,00 €
12.6.001.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	3.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €
42.4.001.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	92.200,00 €	90.660,00 €	-1.540,00 €
42.4.002.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	24.400,00 €	23.200,00 €	-1.200,00 €
42.4.003.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	28.200,00 €	26.500,00 €	-1.700,00 €
42.4.004.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	50.000,00 €	48.780,00 €	-1.220,00 €
53.8.001.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	495.000,00 €	445.500,00 €	-49.500,00 €
54.1.001.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	116.000,00 €	1.200,00 €	-114.800,00 €
55.5.001.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	25.100,00 €	20.100,00 €	-5.000,00 €
57.3.003.00	421200		pauschale 10% - Kürzung	105.700,00 €	105.500,00 €	-200,00 €
11.1.003.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	21.500,00 €	21.100,00 €	-400,00 €
12.6.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	4.100,00 €	1.100,00 €	-3.000,00 €
21.1.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	2.400,00 €	2.100,00 €	-300,00 €
25.2.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	1.700,00 €	1.670,00 €	-30,00 €
27.2.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	18.000,00 €	17.530,00 €	-470,00 €
36.5.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	30.000,00 €	29.370,00 €	-630,00 €
36.6.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	10.700,00 €	5.600,00 €	-5.100,00 €
36.6.002.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	1.800,00 €	1.700,00 €	-100,00 €
42.4.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	5.000,00 €	4.120,00 €	-880,00 €
42.4.002.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	30.000,00 €	29.660,00 €	-340,00 €
42.4.003.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	13.000,00 €	12.680,00 €	-320,00 €
42.4.004.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	3.000,00 €	2.850,00 €	-150,00 €
42.4.005.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	8.500,00 €	7.650,00 €	-850,00 €
42.4.006.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €	2.880,00 €	-320,00 €
42.4.007.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	178.000,00 €	177.960,00 €	-40,00 €
53.8.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	200.000,00 €	180.000,00 €	-20.000,00 €
54.1.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	57.700,00 €	57.250,00 €	-450,00 €
54.6.002.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €	3.130,00 €	-70,00 €
55.1.002.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	6.300,00 €	6.060,00 €	-240,00 €
57.1.002.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	18.700,00 €	18.500,00 €	-200,00 €
57.3.001.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	150.400,00 €	150.300,00 €	-100,00 €
57.3.002.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	51.000,00 €	50.910,00 €	-90,00 €
57.3.003.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	1.700,00 €	1.510,00 €	-190,00 €
57.3.004.00	422100		pauschale 10% - Kürzung	12.800,00 €	11.520,00 €	-1.280,00 €
36.6.002.00	425100		pauschale 10% - Kürzung	19.000,00 €	17.100,00 €	-1.900,00 €
11.1.003.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	48.900,00 €	48.500,00 €	-400,00 €
11.1.004.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	15.900,00 €	14.500,00 €	-1.400,00 €
11.1.005.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	92.200,00 €	82.980,00 €	-9.220,00 €
11.1.006.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	15.400,00 €	12.960,00 €	-2.440,00 €
36.5.001.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	8.800,00 €	6.930,00 €	-1.870,00 €
42.4.006.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	8.600,00 €	8.480,00 €	-120,00 €
53.8.001.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	12.000,00 €	11.500,00 €	-500,00 €
57.3.004.00	426100		pauschale 10% - Kürzung	3.400,00 €	1.200,00 €	-2.200,00 €
11.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	2.600,00 €	50,00 €	-2.550,00 €
11.1.003.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	17.000,00 €	14.380,00 €	-2.620,00 €
11.1.004.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €	2.850,00 €	-350,00 €
11.1.008.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	28.200,00 €	25.380,00 €	-2.820,00 €
11.1.013.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	12.200,00 €	8.800,00 €	-3.400,00 €
11.1.015.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	21.500,00 €	19.350,00 €	-2.150,00 €
11.1.017.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.100,00 €	690,00 €	-410,00 €
11.1.018.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	8.500,00 €	8.330,00 €	-170,00 €
12.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	5.100,00 €	3.300,00 €	-1.800,00 €
12.2.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	3.200,00 €	2.130,00 €	-1.070,00 €
12.2.007.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.200,00 €	1.020,00 €	-180,00 €
12.6.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	63.100,00 €	61.800,00 €	-1.300,00 €

Vorbericht zum 2. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



Produkt	SK	Bezeichnung	Begründung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.
25.2.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	400,00 €	370,00 €	-30,00 €
26.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	178.000,00 €	160.200,00 €	-17.800,00 €
27.2.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	160.400,00 €	154.630,00 €	-5.770,00 €
28.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	380.000,00 €	379.680,00 €	-320,00 €
36.5.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	495.000,00 €	479.960,00 €	-15.040,00 €
36.6.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	200.000,00 €	199.830,00 €	-170,00 €
36.6.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	5.000,00 €	110,00 €	-4.890,00 €
36.7.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	655.000,00 €	653.410,00 €	-1.590,00 €
42.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.148.000,00 €	1.147.800,00 €	-200,00 €
42.4.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	4.500,00 €	3.640,00 €	-860,00 €
42.4.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	12.400,00 €	12.140,00 €	-260,00 €
42.4.003.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	700,00 €	450,00 €	-250,00 €
42.4.004.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.900,00 €	1.790,00 €	-110,00 €
42.4.005.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	2.400,00 €	1.890,00 €	-510,00 €
42.4.006.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	12.000,00 €	5.690,00 €	-6.310,00 €
42.4.007.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.500,00 €	810,00 €	-690,00 €
51.1.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	50.000,00 €	33.960,00 €	-16.040,00 €
53.8.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	695.000,00 €	629.500,00 €	-65.500,00 €
54.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	87.000,00 €	85.760,00 €	-1.240,00 €
54.6.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	2.000,00 €	1.810,00 €	-190,00 €
55.1.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	31.000,00 €	29.800,00 €	-1.200,00 €
55.1.003.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.000,00 €	850,00 €	-150,00 €
57.1.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	87.000,00 €	78.300,00 €	-8.700,00 €
57.1.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	31.000,00 €	27.900,00 €	-3.100,00 €
57.3.001.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	800,00 €	60,00 €	-740,00 €
57.3.002.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	2.000,00 €	1.920,00 €	-80,00 €
57.3.003.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	1.900,00 €	900,00 €	-1.000,00 €
57.3.004.00	427100		pauschale 10% - Kürzung	10.000,00 €	9.500,00 €	-500,00 €
11.1.013.00	427110		pauschale 10% - Kürzung	12.800,00 €	1.200,00 €	-11.600,00 €
11.1.013.00	427120		pauschale 10% - Kürzung	22.000,00 €	19.490,00 €	-2.510,00 €
11.1.013.00	427130		pauschale 10% - Kürzung	105.800,00 €	95.230,00 €	-10.570,00 €
Zwischensumme 10%-Kürzung:						-474.940,00 €
61.1.002.00	434100		Anpassung gem. GewSt	2.800.000,00 €	1.767.770,00 €	-1.032.230,00 €
61.2.002.00	451700		Anpassung an Zahlströme	1.386.200,00 €	1.000.000,00 €	-386.200,00 €
61.2.002.00	452100		Anpassung an Zahlströme	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
57.1.001.00	431500		Anpassung an Zahlströme	180.300,00 €	175.000,00 €	-5.300,00 €
57.1.001.00	431700		Anpassung an Zahlströme	59.100,00 €	45.000,00 €	-14.100,00 €
div. Produkte	431800		Anpassung an Zahlströme	1.488.200,00 €	1.450.000,00 €	-38.200,00 €
div. Produkte	433900		Anpassung an Zahlströme	2.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €
61.1.002.00	437100		Anpassung an Zahlströme	52.200,00 €	40.000,00 €	-12.200,00 €
11.1.013.00	421100	Unterhaltung der Gebäude	Abriss Sporthalle FAH - Gefahr im Verzug	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
53.8.001.00	div.		Anpassung an Gegebenheiten	1.853.000,00 €	1.403.000,00 €	-450.000,00 €
div. Produkte	441100		Anpassung an Zahlströme	5.300,00 €	2.000,00 €	-3.300,00 €
div. Produkte	442100		Anpassung an Zahlströme	169.500,00 €	150.000,00 €	-19.500,00 €
div. Produkte	442900		Anpassung an Zahlströme	251.900,00 €	245.000,00 €	-6.900,00 €
div. Produkte	443100		Anpassung an Zahlströme	540.000,00 €	520.000,00 €	-20.000,00 €
div. Produkte	444100		Anpassung an Zahlströme	278.100,00 €	270.000,00 €	-8.100,00 €
div. Produkte	445000		Anpassung an Zahlströme	5.000,00 €	1.500,00 €	-3.500,00 €
div. Produkte	445200		Anpassung an Zahlströme	2.500,00 €	100,00 €	-2.400,00 €
div. Produkte	div	Personalkosten	Anpassung an Gegebenheiten	17.460.900,00 €	17.111.700,00 €	-349.200,00 €
Summe Aufwendungen 2. Nachtrag 2019:						-2.693.070,00 €
Veränderung Haushaltsansatz 2. Nachtrag 2019:						-1.339.720,00 €

Vorbericht zum 2. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 der Stadt Nordenham



3.2 Finanzhaushalt 2019

3.2.1 Einnahmen

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

3.2.2 Ausgaben

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

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

Es wurden sämtliche Ansätze für das Hallenbad Nord gestrichen. In der ursprünglichen Haushaltsplanung 2018/2019 waren 250.000,- € im Ergebnishaushalt eingeplant. Im Rahmen der zusätzlichen Mittel aus der Sportförderung wurden im 1. Nachtrag investive Mittel eingeplant. Aufgrund des mittlerweile negativ beurteilten Förderantrags, sind diese Mittel aus dem Investitionsplan ersatzlos gestrichen. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes gem. Beschlusslage wurden im Haushaltsjahr bereits vollumfänglich ausgeschöpft. Eine zusätzliche Einplanung von Mitteln im Ergebnishaushalt macht aufgrund des fortgeschrittenen Zeitpunktes keinen Sinn.

3.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Summe ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

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

Vorbericht zum 2. 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:

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

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.

			2019	2020	2021	2022
00	EH	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	EH	außerordentl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	EH	außerordentl. Erträge	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Differenz 01-02	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00	EH	außerordentl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	EH	außerordentl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	EH	außerordentl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Differenz 01-02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00		außerordentl. Erg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01		außerordentl. Erg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02		außerordentl. Erg.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Differenz 01-02	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2008 - 2019 - Jahresergebnisse bzw. vorläufige Jahresergebnisse

2020 - 2022 - Planungswerte

Jahr	Planansatz des Jahres	Gesamtergebnis	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen	Einstellung in die ordentl. Ergebnisrücklage (Verwendung der zweckgeb. Rücklage)	Jahresergebnis lt. Bilanz	kameraler Solifehlbetrag
bis 2008	-	-	-	-	-	-	-	-4.065.455,09
2009	-8.712.150,00	-4.132.938,44	-4.414.796,08	281.857,64	-451.563,65	0,00	-4.866.359,73	281.857,64
2010	-7.803.750,00	-419.475,32	-617.080,32	197.605,00	-490.376,85	0,00	-1.107.457,17	197.605,00
2011	-2.334.050,00	1.186.408,65	1.078.592,08	107.816,57	-501.476,45	0,00	577.115,63	107.816,57
2012	-2.371.500,00	1.718.386,12	1.671.250,98	47.135,14	-494.365,29	1.231.314,74	2.408.200,43	47.135,14
2013	-5.322.700,00	-3.978.101,47	-3.982.511,23	4.409,76	-533.429,59	491.762,42	-4.024.178,40	4.409,76
2014	-971.500,00	258.256,04	185.576,33	72.679,71	-2.339.054,01	-1.723.077,16	-3.876.554,84	72.679,71
2015	120.650,00	5.065.359,39	2.350.690,27	2.714.669,12	-1.142.185,25	0,00	1.208.505,02	2.714.669,12
2016	1.292.950,00	4.259.958,74	4.189.220,68	70.738,06	-1.053.329,33	0,00	3.135.891,35	70.738,06
2017	-2.074.100,00	-91.374,89	-237.340,09	145.965,20	-400.000,00	0,00	-637.340,09	145.965,20
2018	3.071.350,00	5.345.825,03	4.933.000,27	412.824,76	-400.000,00	0,00	4.533.000,27	412.824,76
2019	-832.770,00	-832.770,00	-952.770,00	120.000,00	-400.000,00	0,00	-1.352.770,00	120.000,00
2020	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	210.000,00	0,00
2021	568.600,00	568.600,00	568.600,00	0,00	-400.000,00	0,00	168.600,00	0,00
2022	2.488.400,00	2.488.400,00	2.488.400,00	0,00	-400.000,00	0,00	2.088.400,00	0,00
SUMME	-22.270.570,00	12.046.533,85					-1.534.947,53	110.245,87

Die vorstehende Tabelle stellt die prognostizierte Ergebnisentwicklung dar. Bis zum Haushaltsjahr 2016 sind die Daten aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen. Ab dem Jahr 2017 beruhen die Ergebnisse auf den vorläufigen Abschlussdaten, beziehungsweise aus den Plandaten.

4.2 Entwicklung Finanzhaushalt

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

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

4.3 Entwicklung Schuldenstand

	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand am 01.01.	44.316.025,00 €	48.254.425,00 €	55.263.963,00 €	59.425.363,00 €	62.623.863,00 €
Zuzüglich geplante Darlehensaufnahmen 2018	6.382.300,00 €	9.692.700,00 €	7.369.400,00 €	6.322.900,00 €	4.052.600,00 €
Abzüglich der Tilgung für geplante Darlehen	2.443.900,00 €	3.246.900,00 €	3.208.000,00 €	3.124.400,00 €	3.206.600,00 €
Abzüglich Darlehen iHv 563.738,- € für die Rückzahlung der Bedarfszuweisung für die Lange Straße		563.738,00 €			
Schuldenstand am 31.12.	48.254.425,00 €	55.263.963,00 €	59.425.363,00 €	62.623.863,00 €	63.469.863,00 €
hiervon sind die sogenannten rentierlichen Schulden abzuziehen:					
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 €	33.704.873,91 €	38.962.292,74 €	43.014.125,22 €	44.695.757,72 €

Die Prognose des Schuldenstandes geht von einer sukzessiven Erhöhung aus.

Ursächlich für die Verschuldungsprognose seien folgende Punkte besonders hervorgehoben:

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

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

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

5. Ausblick und Prognose

Durch den immensen Einbruch in der Gewerbesteuer wurde es erforderlich - selbst unter Berücksichtigung der hiermit zusammenhängenden Aufwandspositionen und einer generellen Reduzierung des Aufwandes um 10% - einen 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 zu erstellen. Zwar ist der verbleibende Fehlbetrag mit Fokus die Erheblichkeitsbetrachtung nicht als erheblich einzustufen und die durch den 2. Nachtrag ergriffenen Maßnahmen dienen nicht dazu den Haushaltsausgleich herbeizuführen, dennoch ist der 2. Nachtrag aufzustellen, um der Forderung der Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch zu folgen, dem "Haushaltsausgleich möglichst nahe zu kommen".

Festzustellen bleibt, dass durch den 2. Nachtrag ein negativer Haushalt produziert wird, der

- entweder durch Einnahmeerhöhung oder
- durch Senkung der Ausgaben

ausgeglichen werden muss. Da aufgrund des Zeitpunktes des 2. Nachtrages (12/2019) in beiden Bereichen keine signifikante Verbesserung erzielt werden kann, muss mit dem 2. Nachtrag die Haushaltskonsolidierung mit einem nachhaltigen Maßnahmenpapier grundsätzlich beschlossen werden, um den entstehenden Fehlbetrag in Höhe von 832.770,00 € (möglichst) in den folgenden 3 Haushaltsjahren auszugleichen. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch kann auf das Konsolidierungspapier zum aktuellen Zeitpunkt verzichtet werden. Die Notwendigkeit zur Konsolidierung ergibt sich mit der Planung des kommenden Haushaltes 2020 ff.

Den mittelfristigen Zielen einer zukunftsorientierten Ausstattung mit finanziellen Mitteln zum Abbau bestehender Fehlbeträge, der Beseitigung des Instandhaltungsstaus und des Aufbaus einer ordentlichen Rücklage, kann die Stadt Nordenham nur gerecht werden, wenn im kommenden Haushalt im Rahmen der Konsolidierung folgende Aspekte geprüft und im erträglichen Maß umgesetzt werden

- Erhöhung der Grundsteuer
- Erhöhung der Grundsteuer
- Erhöhung der Gewerbesteuer und
- Senkung Aufwandspositionen in den Jahren 2020 und 2021 generell um 10% und in der mittelfristigen Entwicklung um 8% gekürzt werden.

Unter der Voraussetzung, dass alle Maßnahmen wie geplant greifen und weitere unplanbare exogene Einflüsse nicht eintreten, kann in der mittelfristigen Zeitplanung von 2020 - 2024 ein Haushaltsüberschuss erreicht werden.

Es wird der Fehlbetrag 2019 abgebaut, und zudem voraussichtlich auch noch die Fehlbeträge aus den Vorjahren. Ggf. kann zudem noch der Aufbau der ordentlichen Ergebnisrücklage erfolgen, um künftige Investitionen zu tätigen.

Das Ziel der weiteren Haushaltsplanungen der Stadt Nordenham muss es sein, sowohl positive Haushalte in der Planung als auch im Abschluss zu erhalten, um die Unabhängigkeit von Drittmitteln zu erreichen, sodass eine sukzessive Entschuldung der Stadt Nordenham im Bereich der langfristigen Investitionsdarlehen erreicht wird.

2. Nachtrag 2019

Haushaltskonsolidierung

Der Haushalt 2019 ist geprägt von einem immensen Einbruch bei der Gewerbesteuer. Wurden im Haushaltsjahr 2018 noch 20.846.177,47 € veranschlagt, wurde das ursprüngliche Soll für 2019 aufgrund der vorhersehbaren Konjunkturabschwächung von ursprünglich 13.393.800,00 € lediglich um 3.900.000,00 € auf 17.293.800,00 € erhöht. Dass aber solch ein gewaltiger Rückgang bei der Gewerbesteuer eintreten würde, damit konnte nicht gerechnet werden. Der Einbruch zeichnete sich nach dem ersten Quartal 2019 ab. Die derzeitige Prognose sieht so aus, dass zum Ende des diesjährigen Haushaltsjahres mit einem Fehlbetrag von 952.770,00 € gerechnet werden muss, trotz der am 27.09.2019 verhängten Haushaltssperre gem. § 32 GemHKVO.

Nach telefonischer Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch vom 29.11.2019 (schriftlich bestätigt mit Schreiben vom 03.12.2019) kann wegen des fortgeschrittenen Zeitpunktes auf ein Konsolidierungspapier verzichtet. Dieses ist dann im Planungsprozess für den kommenden Haushalt zu berücksichtigen und umzusetzen.

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	100	100	0	100	100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	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
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	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
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	200	200	0	200	200	0
371100 Aktivierte 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
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237.200	237.200	0	286.500	286.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.003.000	3.003.000	0	3.094.800	3.094.800	0
401100 Dienstaufwendungen Beamte	625.900	625.900	0	590.500	590.500	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	873.600	873.600	0	909.300	909.300	0
401210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	255.400	255.400	0	256.400	256.400	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442.300	442.300	0	434.300	434.300	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.900	59.900	0	62.500	62.500	0
402210 LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246.200	246.200	0	254.900	254.900	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	159.700	159.700	0	156.900	156.900	0
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	465.550	465.550	0	476.900	452.140	-24.760
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.100	166.100	0	165.200	164.800	-400
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	125.100	125.100	0	134.600	121.140	-13.460
427100 Besondere Verwaltungs- und						

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800	3.800	3.800
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000	2.000	2.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	1.700
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.600	1.600	1.600
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.600	1.600	1.600
316200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0
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
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
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
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0
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
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		286.500	286.500	286.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.091.800	3.093.200	3.123.200
401100	Dienstaufwendungen Beamte	591.300	592.100	592.100
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	909.900	910.400	940.400
401210	LoB Gehälter Arbeitnehmer	256.400	256.400	256.400
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	434.300	434.300	434.300
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.600	62.600	62.600
402210	LoB Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0
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
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
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			

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsaufwendungen	106.000	106.000	0	109.000	98.100	-10.900
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450.200	450.200	0	458.200	429.200	-29.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	135.000	135.000	0	135.000	120.000	-15.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.100	26.100	0	26.100	26.100	0
443100 Geschäftsaufwendungen	236.300	236.300	0	244.300	234.300	-10.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.800	52.800	0	52.800	48.800	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.068.150	4.068.150	0	4.186.900	4.133.140	-53.760
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.830.950	-3.830.950	0	-3.900.400	-3.846.640	53.760
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.830.950	-3.830.950	0	-3.900.400	-3.846.640	53.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	133.050	0	133.050	133.050	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	133.050	0	133.050	133.050	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.350	148.350	0	148.350	148.350	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.350	148.350	0	148.350	148.350	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.846.250	-3.846.250	0	-3.915.700	-3.861.940	53.760

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
	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
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.200	403.200	403.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	135.000	135.000	135.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.100	26.100	26.100
443100	Geschäftsaufwendungen	189.300	189.300	189.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.800	52.800	52.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.139.600	4.143.000	4.169.500
	21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.853.100	-3.856.500	-3.883.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.853.100	-3.856.500	-3.883.000
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	133.050	133.050
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	133.050	133.050
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.350	148.350	148.350
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.350	148.350	148.350
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-15.300	-15.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.868.400	-3.871.800	-3.898.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 10

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
11.1.001	Politische Organe	-165.600	-165.600	0	-167.100	-149.550	17.550
11.1.002	Unternehmensleitung	-441.400	-441.400	0	-448.700	-448.700	0
11.1.003	Organisation und zentrale Dienstleistungen	-687.100	-687.100	0	-705.450	-693.030	12.420
11.1.004	Personalwirtschaft	-826.400	-826.400	0	-881.500	-883.250	-1.750
11.1.005	Aus- und Fortbildung, zentrale Personalentwicklung	-321.400	-321.400	0	-333.400	-324.180	9.220
11.1.006	Personalvertretung	-89.100	-89.100	0	-100.000	-97.560	2.440
11.1.007	Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Datenschutz	-82.900	-82.900	0	-76.500	-76.500	0
11.1.008	Interkommunale Aufgaben und Projektsteuerung	-110.500	-110.500	0	-111.300	-108.480	2.820
11.1.009	Finanzverwaltung	-2.900	-2.900	0	-1.900	-1.900	0
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	-2.800	-2.800	0
11.1.014	Rechnungsprüfung	-150.700	-150.700	0	-108.400	-108.400	0
11.1.015	IT S (Informationstechnologie-Service)	-692.450	-692.450	0	-699.650	-692.500	7.150
11.1.017	Gleichstellung von Frauen und Männern	-40.500	-40.500	0	-41.100	-40.690	410
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	-3.400	-3.400	0
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 u	-15.700	-15.700	0	-16.200	-16.200	0
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, B	-4.000	-4.000	0	-3.500	-3.500	0

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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 10
 Teilhaushalt 10

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
55.1.002	Strandgelände	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	0
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen u	-600	-600	0	-600	-600	0
56.1.001	Umweltschutz	-500	-500	0	-500	-500	0
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	0
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	-300	-300	0	-300	-300	0
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-100	-100	0	-100	-100	0
57.3.004	Baubetrieb	-47.400	-47.400	0	-48.500	-48.500	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in in EUR		
55.1.002	Strandgelände	-1.200	-1.200	-1.200
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen u	-600	-600	-600
56.1.001	Umweltschutz	-500	-500	-500
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-2.300	-2.300	-2.300
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	-2.900	-2.900	-2.900
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bügerräume	-300	-300	-300
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-100	-100	-100
57.3.004	Baubetrieb	-48.500	-48.500	-48.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.970.600	39.970.600	0	37.775.400	33.362.610	-4.412.790
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	5.370.100	-111.500
301300 Gewerbesteuer	20.190.400	20.190.400	0	17.293.800	12.153.400	-5.140.400
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.148.800	11.148.800	0	11.761.900	12.196.150	434.250
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.402.300	2.402.300	0	2.342.200	2.747.060	404.860
303100 Vergnügungssteuer	550.000	550.000	0	615.000	615.000	0
303200 Hundesteuer	114.200	114.200	0	114.200	114.200	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608.500	7.608.500	0	3.931.900	3.931.900	0
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.104.000	6.104.000	0	2.648.400	2.648.400	0
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	755.000	755.000	0	767.900	767.900	0
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.500	749.500	0	515.600	515.600	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	281.400	281.400	0
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900	900	0	800	800	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	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	150.000	150.000	0
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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.126.200	50.126.200	0	44.512.600	40.099.810	-4.412.790
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	784.900	784.900	0	784.300	784.300	0
401100 Dienstaufwendungen Beamte	95.600	95.600	0	132.500	132.500	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	504.300	504.300	0	463.200	463.200	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.500	31.500	0	44.300	44.300	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.400	35.400	0	32.600	32.600	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.100	103.100	0	94.900	94.900	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.743.100	36.879.300	37.909.400
301100 Grundsteuer A	169.200	171.700	174.200
301200 Grundsteuer B	5.563.800	5.647.200	5.731.900
301300 Gewerbesteuer	16.412.600	14.654.900	15.094.500
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.467.600	13.215.600	13.788.100
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.700	2.460.700	2.391.500
303100 Vergnügungssteuer	615.000	615.000	615.000
303200 Hundesteuer	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588.000	5.221.700	6.281.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.804.800	4.422.900	5.466.500
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	783.200	798.800	814.700
313200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
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
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0
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
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	45.812.800	45.592.600	47.692.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	770.300	770.300	770.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	132.500	132.500	132.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	463.200	463.200	463.200
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.100	32.100	32.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.600	32.600	32.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.900	94.900	94.900

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	16.800	16.800	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200	123.200	0	147.200	141.790	-5.410
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.900	52.900	0	52.900	47.660	-5.240
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	39.000	39.000	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
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
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	1.530	-170
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	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
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	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
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0	0	0	0	0	0
472113	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.367.900	1.367.900	0	1.471.200	1.050.000	-421.200
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.272.900	1.272.900	0	1.386.200	1.000.000	-386.200
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.000	35.000	0	35.000	0	-35.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000	60.000	0	50.000	50.000	0
18.	Transferaufwendungen	20.354.900	20.354.900	0	19.445.000	18.400.570	-1.044.430
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
434100	Gewerbesteuerumlage	3.534.000	3.534.000	0	2.800.000	1.767.770	-1.032.230
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.200	54.200	0	52.200	40.000	-12.200
437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	16.766.700	16.766.700	0	16.592.800	16.592.800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.400	2.742.400	0	217.100	217.100	0
443100	Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	0
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.300	340.300	0	210.000	210.000	0
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.000	2.395.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		26.035.500	26.035.500	0	22.929.700	21.458.660	-1.471.040
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		24.090.700	24.090.700	0	21.582.900	18.641.150	-2.941.750
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	120.000	120.000
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	120.000	120.000
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	120.000	120.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		24.090.700	24.090.700	0	21.582.900	18.761.150	-2.821.750

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
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
422100	Unterhaltung des beweglichen 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
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
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
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
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	4.400	4.400
471180	Auflösung Sammelposten	0	0	0
472111	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	0	0	0
472113	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern und übrige ö.-r. Forderungen)	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
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0
434100	Gewerbesteuerumlage	2.657.300	2.372.700	2.443.900
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	50.200	48.200	46.200
437210	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	19.043.900	19.446.500	19.784.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.300	214.300	214.300
443100	Geschäftsaufwendungen	4.300	4.300	4.300
445500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210.000	210.000	210.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		25.400.000	25.461.300	25.484.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		20.412.800	20.131.300	22.208.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		20.412.800	20.131.300	22.208.000

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 20

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
	in in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	105.200	0	105.200	105.200	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	105.200	0	105.200	105.200	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	66.700	0	68.700	68.700	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	66.700	0	68.700	68.700	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	38.500	0	36.500	36.500	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.129.200	24.129.200	0	21.619.400	18.797.650	-2.821.750

Produktübersicht	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	
	in in EUR						
Produkt	Bezeichnung						
11.1.009	Finanzverwaltung	-340.000	-340.000	0	-197.600	-197.600	0
11.1.010	Kassen- und Rechnungsangelegenheiten	-302.700	-302.700	0	-309.800	-309.800	0
11.1.011	Steuer- und Abgabenveranlagung	-116.500	-116.500	0	-119.800	-119.800	0
11.1.012	Liegenschaften	-108.300	-108.300	0	-111.400	-106.400	5.000
11.1.018	Ummenscher Fundus	19.900	19.900	0	19.800	20.210	410
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
55.2.001	Hafenanlagen	137.300	137.300	0	113.300	113.300	0
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	0	0	0	0	120.000	120.000
61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	40.012.900	40.012.900	0	37.877.700	33.464.910	-4.412.790
61.1.002	Zuweisungen	-14.888.400	-14.888.400	0	-15.264.100	-14.219.670	1.044.430
61.2.002	Kredite und Schuldendienst	-1.255.800	-1.255.800	0	-1.369.300	-948.100	421.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	105.200	105.200
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	105.200	105.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700	68.700	68.700
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700	68.700	68.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	36.500	36.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.449.300	20.167.800	22.244.500

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in 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
55.2.001	Hafenanlagen	599.300	599.300	599.300
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	0	0	0
61.1.001	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	37.795.400	36.931.600	37.961.700
61.1.002	Zuweisungen	-16.919.400	-16.401.700	-15.749.500
61.2.002	Kredite und Schuldendienst	-1.314.600	-1.259.900	-875.500

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	600	600	0	600	600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0	0	0	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	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
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	100	100	0	100	100	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	100	100	0	100	100	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.100	45.100	0	45.100	45.100	0
356100 Bußgelder	37.100	37.100	0	37.100	37.100	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	528.400	528.400	0	528.400	528.400	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.147.500	1.147.500	0	1.170.400	1.170.400	0
401100 Dienstaufwendungen Beamte	131.400	131.400	0	133.600	133.600	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	743.600	743.600	0	758.700	758.700	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.500	43.500	0	44.400	44.400	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.500	53.500	0	54.900	54.900	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152.800	152.800	0	156.100	156.100	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700	22.700	0	22.700	22.700	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.550	566.550	0	389.800	376.760	-13.040
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	0	7.000	6.300	-700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.000	71.000	0	33.300	30.110	-3.190
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	56.100	56.100	0	51.700	51.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	40.600	40.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	40.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.700	13.700	13.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.700	13.700	13.700
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0
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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	53.500	43.500
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
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
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	100	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	100	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.100	45.100	45.100
356100 Bußgelder	37.100	37.100	37.100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	446.400	466.300	456.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.170.400	1.170.400	1.170.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	133.600	133.600	133.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	758.700	758.700	758.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.400	44.400	44.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.900	54.900	54.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	156.100	156.100	156.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700	22.700	22.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.800	419.800	392.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 32

Teilhaushalt 32

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.000	75.000	0	25.000	25.000	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316.250	316.250	0	231.600	222.450	-9.150
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
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	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
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.100	75.100	0	75.100	93.100	18.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	73.100	73.100	0	73.100	73.100	0
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	20.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	97.500	0	107.700	96.400	-11.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	0	5.300	2.000	-3.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24.300	24.300	0	34.500	30.000	-4.500
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	1.500	-3.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.124.150	2.124.150	0	1.980.500	1.974.160	-6.340
	21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.595.750	-1.595.750	0	-1.452.100	-1.445.760	6.340
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.595.750	-1.595.750	0	-1.452.100	-1.445.760	6.340
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	224.100	0	224.100	224.100	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	224.100	0	224.100	224.100	0
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.100	-224.100	0	-224.100	-224.100	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.819.850	-1.819.850	0	-1.676.200	-1.669.860	6.340

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
12.1.001	Statistik und Wahlen	-29.250	-29.250	0	-47.800	-55.800	-8.000
12.2.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-391.050	-391.050	0	-355.150	-351.080	4.070
12.2.002	Märkte, Gewerbe- und Gaststättenwesen	400	400	0	200	3.700	3.500
12.2.003	Obdachlosenangelegenheiten	-350	-350	0	-350	-350	0
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	-119.520	180
12.6.001	Brand- und Katastrophenschutz	-742.800	-742.800	0	-604.100	-591.500	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
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
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0
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
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
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
433900	Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.900	117.500	107.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	5.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	24.700	44.300	34.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000	48.000	48.000
443100	Geschäftsaufwendungen	13.800	13.800	13.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.964.700	2.020.300	1.983.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.518.300	-1.554.000	-1.527.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.518.300	-1.554.000	-1.527.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	224.100	224.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	224.100	224.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-224.100	-224.100	-224.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.742.400	-1.778.100	-1.751.300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in 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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 32
 Teilhaushalt 32

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
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	-95.500	-95.500	0	-95.600	-112.010	-16.410
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	9.000	600

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in in EUR		
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

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
	in in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.700	3.113.700	0	3.312.700	3.542.700	230.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.243.600	1.243.600	0	1.437.600	1.517.600	80.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.865.000	1.865.000	0	1.870.000	2.020.000	150.000
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
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	804.700	804.700	0	610.700	610.700	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.700	804.700	0	610.700	610.700	0
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
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	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 Aktivierte Eigenleistungen	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.749.250	4.749.250	0	4.755.350	4.985.350	230.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.986.600	6.986.600	0	7.336.000	7.036.000	-300.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	67.900	67.900	0	70.000	70.000	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.447.300	5.447.300	0	5.764.000	5.464.000	-300.000
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	1.017.200	1.017.200	0	998.500	923.760	-74.740
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.300	116.300	0	63.500	57.840	-5.660
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.000	83.000	0	100.500	90.540	-9.960
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.600	10.600	0	15.800	15.800	0
423200 Leasing	600	600	0	600	600	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.312.700	3.312.700	3.312.700
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
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
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
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
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0
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
12. = Summe ordentliche Erträge		4.756.250	4.752.050	4.747.250
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal		7.313.700	7.313.700	7.313.700
401100	Dienstaufwendungen Beamte	70.000	70.000	70.000
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.764.000	5.764.000	5.764.000
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.200	23.200	23.200
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	377.900	377.900	377.900
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.070.700	1.070.700	1.070.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	7.900	7.900
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950.100	958.800	959.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.100	63.500	63.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.500	65.500	65.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 40

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	1.100	-1.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	18.010	-1.990
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	783.200	783.200	0	794.600	739.370	-55.230
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 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	1.385.500	1.347.300	-38.200
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	1.384.300	1.346.100	-38.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.800	338.800	0	346.700	335.700	-11.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.300	172.300	0	176.800	169.900	-6.900
443100	Geschäftsaufwendungen	47.000	47.000	0	46.400	46.400	0
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.500	119.500	0	123.500	119.400	-4.100
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.770.600	10.770.600	0	11.150.900	10.726.960	-423.940
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.021.350	-6.021.350	0	-6.395.550	-5.741.610	653.940
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-6.021.350	-6.021.350	0	-6.395.550	-5.741.610	653.940
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.434.800	2.434.800	0	2.295.650	2.295.650	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.434.800	2.434.800	0	2.295.650	2.295.650	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.427.400	-2.427.400	0	-2.288.250	-2.288.250	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.448.750	-8.448.750	0	-8.683.800	-8.029.860	653.940

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	-1.901.700	-1.901.700	0	-1.928.500	-1.917.200	11.300
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	-198.800	-198.740	60
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	-271.700	-271.700	0	-274.900	-257.100	17.800
27.2.001	Büchereien	-309.100	-309.100	0	-313.600	-307.360	6.240

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
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 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
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
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
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.110.400	11.100.900	11.132.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.354.150	-6.348.850	-6.384.750
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-6.354.150	-6.348.850	-6.384.750
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.650	2.295.650	2.295.650
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.650	2.295.650	2.295.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.288.250	-2.288.250	-2.288.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.642.400	-8.637.100	-8.673.000

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in in EUR		
21.1.001	Grundschulen (GS1 - GS10)	-1.928.500	-1.928.500	-1.928.500
24.3.001	sonstige schulische Aufgaben	27.000	27.000	27.000
25.2.001	Museum und Stadtarchiv	-200.200	-200.200	-200.200
26.1.001	Kulturelle Veranstaltungen	-274.900	-274.900	-274.900
27.2.001	Büchereien	-307.500	-302.800	-301.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 40
 Teilhaushalt 40

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
28.1.001	Förderung der Kultur	-39.700	-39.700	0	-39.900	-39.580	320
36.2.002	Förderung von Projekten Dritter	-86.200	-86.200	0	-86.500	-86.500	0
36.5.001	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.994.200	-1.994.200	0	-2.269.700	-1.683.960	585.740
36.6.001	Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten	-239.400	-239.400	0	-291.000	-285.730	5.270
36.6.002	Eigene Kinder- und Jugendbetreuung	-369.400	-369.400	0	-375.150	-368.260	6.890
42.1.001	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-26.900	-26.900	0	-27.000	-26.800	200
42.4.001	Sportzentrum Mitte	-362.350	-362.350	0	-402.950	-399.670	3.280
42.4.002	Sportanlage Luisenhof	-447.500	-447.500	0	-275.800	-274.000	1.800
42.4.003	Sportanlage Abbehausen	-183.750	-183.750	0	-184.550	-182.280	2.270
42.4.004	Eigene Sportplätze	-113.500	-113.500	0	-113.800	-112.320	1.480
42.4.005	Eigene Sport- und Turnhallen	-570.000	-570.000	0	-574.700	-573.340	1.360
42.4.006	Freizeitbad Störtebeker	-767.350	-767.350	0	-773.550	-766.870	6.680
42.4.007	Hallenbad Nord	-116.100	-116.100	0	-117.600	-116.800	800
55.1.002	Strandgelände	-183.100	-183.100	0	-149.800	-148.360	1.440
57.3.001	Stadthalle Friedeburg	-275.600	-275.600	0	-279.700	-278.860	840
57.3.002	Mehrzweckhaus, Bürgerräume	-32.900	-32.900	0	-33.300	-33.130	170

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in in EUR		
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, Bügerräume	-32.900	-32.600	-32.600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	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
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	127.700	127.700	0	127.700	127.700	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	234.300	234.300	0	381.200	381.200	0
401100 Dienstaufwendungen Beamte	97.300	97.300	0	98.900	98.900	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.800	70.800	0	185.300	185.300	0
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	12.900	12.900	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.500	14.500	0	36.700	36.700	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.800	14.800	0	14.700	14.700	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.700	2.897.700	0	2.561.400	2.682.530	121.130
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.427.200	1.427.200	0	1.082.600	1.232.600	150.000
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
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
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	280.600	280.600	0
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	37.710	-4.190
427110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	116.100	116.100	0	116.100	104.500	-11.600
427120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	25.200	25.200	0	25.200	22.690	-2.510
427130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	100.100	100.100	0	105.800	95.230	-10.570

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.700	3.700	3.700
371100 Aktivierte Eigenleistungen	3.700	3.700	3.700
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	127.700	127.700	127.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	381.200	381.200	381.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	98.900	98.900	98.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.300	185.300	185.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.700	32.700	32.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	12.900	12.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.700	36.700	36.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.700	14.700	14.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.100	2.284.300	2.453.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956.300	740.500	910.000
421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	135.000	135.000	135.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000	60.000	60.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt 60

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	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
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.196.900	3.196.900	0	3.007.500	3.128.630	121.130
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.069.200	-3.069.200	0	-2.879.800	-3.000.930	-121.130
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.069.200	-3.069.200	0	-2.879.800	-3.000.930	-121.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.850	2.358.850	0	2.184.150	2.184.150	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.850	2.358.850	0	2.184.150	2.184.150	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.750	235.750	0	239.100	239.100	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.750	235.750	0	239.100	239.100	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.100	2.123.100	0	1.945.050	1.945.050	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-946.100	-946.100	0	-934.750	-1.055.880	-121.130

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
11.1.013	Gebäudewirtschaft	-783.000	-783.000	0	-743.750	-865.670	-121.920
11.1.018	Ummenscher Fundus	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	0
51.1.004	Bauverwaltung	-152.600	-152.600	0	-180.500	-180.500	0
57.3.003	Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.110	790

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
16. Abschreibungen		18.900	18.900	18.900
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
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
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	17.000	17.000	17.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.947.200	2.731.400	2.900.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.819.500	-2.603.700	-2.773.200
22. außerordentliche Erträge		0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.819.500	-2.603.700	-2.773.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.184.150	2.184.150	2.184.150
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.150	2.184.150	2.184.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		239.100	239.100	239.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.100	239.100	239.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.945.050	1.945.050	1.945.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-874.450	-658.650	-828.150

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in 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

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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	100	100	0	80.300	80.300	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	0	100	100	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	80.200	80.200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.600	110.600	0	190.900	190.900	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	381.800	381.800	0	289.900	289.900	0
401100 Dienstaufwendungen Beamte	55.400	55.400	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	236.300	236.300	0	236.600	236.600	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.300	18.300	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.700	16.700	0	13.800	13.800	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.700	47.700	0	39.500	39.500	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400	7.400	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.700	300.700	0	169.900	153.160	-16.740
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	0	7.000	6.300	-700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291.200	291.200	0	160.400	144.360	-16.040
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
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	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	24.100	24.100	0	9.100	9.100	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	23.500	23.500	0	8.500	8.500	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	600	600	0	600	600	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
341100 Mieten und Pachten	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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	100	100	100
356200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	100
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.800	110.900	111.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	289.900	289.900	289.900
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	236.600	236.600	236.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	13.800	13.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.500	39.500	39.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	89.700	89.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.200	80.200	80.200
16. Abschreibungen	70.700	70.700	70.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	64.200	64.200	64.200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.500	6.500	6.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	9.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	8.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 61

Teilhaushalt 61

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
	in in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	777.300	777.300	0	539.600	522.860	-16.740
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.700	-666.700	0	-348.700	-331.960	16.740
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-666.700	-666.700	0	-348.700	-331.960	16.740
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.900	-666.900	0	-348.900	-332.160	16.740

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
Produkt	Bezeichnung	in in EUR					
51.1.002	Entwicklung von Bauleitplänen	-660.100	-660.100	0	-261.400	-325.560	-64.160
51.1.003	Planung und Durchführung von Projekten der Stadtent	36.100	36.100	0	36.200	36.200	0
56.1.001	Umweltschutz	-42.900	-42.900	0	-43.500	-42.800	700

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Verwaltungstätigkeit			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.400	459.400	459.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-348.600	-348.500	-348.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-348.600	-348.500	-348.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.800	-348.700	-348.600

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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
	in in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	331.000	331.000	0	331.000	361.000	30.000
331100 Verwaltungsgebühren	331.000	331.000	0	331.000	361.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	331.000	331.000	0	331.000	361.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.900	231.900	0	342.100	342.100	0
401100 Dienstaufwendungen Beamte	30.000	30.000	0	106.000	106.000	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.600	144.600	0	147.500	147.500	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.900	9.900	0	33.000	33.000	0
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	14.800	14.800	0
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
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	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
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.000	432.000	0	542.200	542.200	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	256.000	256.000	256.000
331100 Verwaltungsgebühren	256.000	256.000	256.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	256.000	256.000	256.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	342.100	342.100	342.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	106.000	106.000	106.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	147.500	147.500	147.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.000	33.000	33.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	10.200	10.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.600	30.600	30.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.800	14.800	14.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
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
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.200	542.200	542.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-286.200	-286.200	-286.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-286.200	-286.200	-286.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.200	-286.200	-286.200

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 63
Teilhaushalt 63

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
52.1.001	Bauordnung/Bauaufsicht	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000

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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	4.641.950	4.641.950	0	4.641.950	4.641.950	0
331100 Verwaltungsgebühren	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600.450	4.600.450	0	4.600.450	4.600.450	0
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
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	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
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.001.850	6.001.850	0	5.978.450	5.978.450	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.331.000	1.331.000	0	1.407.800	1.358.600	-49.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.043.000	1.043.000	0	1.113.800	1.064.600	-49.200
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
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
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.400	3.606.400	0	3.743.900	2.998.500	-745.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.000	390.000	0	380.000	92.000	-288.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.436.500	1.436.500	0	1.693.000	1.323.700	-369.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180.200	180.200	0	205.200	184.680	-20.520
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	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0
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	5.000	5.000	0	5.000	4.500	-500

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
361800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	98.000	98.000	98.000
371100	Aktivierte Eigenleistungen	98.000	98.000	98.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.300	14.300	14.300
356100	Bußgelder	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.300	14.300	14.300
12. = Summe ordentliche Erträge		5.978.200	5.978.100	5.981.000
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.407.800	1.407.800	1.407.800
401100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.113.800	1.113.800	1.113.800
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76.500	76.500	76.500
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	217.500	217.500	217.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 66

Teilhaushalt 66

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978.900	978.900	0	841.900	774.820	-67.080
427120	Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	100	100	0	100	100	0
427130	Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	500	500	0	500	500	0
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
471180	Auflösung Sammelposten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	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
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.600	377.600	0	282.600	270.200	-12.400
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
443100	Geschäftsaufwendungen	273.700	273.700	0	178.700	168.700	-10.000
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	100	-2.400
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.748.700	7.748.700	0	7.868.000	7.061.000	-807.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.746.850	-1.746.850	0	-1.889.550	-1.082.550	807.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.746.850	-1.746.850	0	-1.889.550	-1.082.550	807.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.047	3.044.047	0	3.049.347	3.049.347	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.047	3.044.047	0	3.049.347	3.049.347	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.025.347	-3.025.347	0	-3.030.647	-3.030.647	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.772.197	-4.772.197	0	-4.920.197	-4.113.197	807.000

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR							
Produkt	Bezeichnung						
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	-147.500	-147.500	0	-150.500	-150.500	0
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen u	439.100	439.100	0	318.000	1.000.700	682.700
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, B	-3.684.147	-3.684.147	0	-3.706.347	-3.589.857	116.490
54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-742.300	-742.300	0	-741.300	-738.900	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
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
471180	Auflösung Sammelposten	3.000	0	0
471190	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0
431100	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.600	172.600	172.600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0
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
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.624.800	6.571.700	6.520.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-646.600	-593.600	-539.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-646.600	-593.600	-539.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700	18.700
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.700	18.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.200	3.052.200	3.052.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.200	3.052.200	3.052.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.033.500	-3.033.500	-3.033.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.680.100	-3.627.100	-3.573.000

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in in EUR		
12.2.005	Verkehrsangelegenheiten	-150.500	-150.500	-150.500
53.8.001	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen u	992.000	995.000	1.049.100
54.1.001	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, B	-3.140.200	-3.090.200	-3.090.200
54.5.001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-741.300	-741.300	-741.300

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 66
 Teilhaushalt 66

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR							
54.6.001	Parkplätze	-79.250	-79.250	0	-79.250	-79.250	0
54.6.002	Tiefgarage	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.140	260
55.1.003	Naherholungsgebiet Seepark, sonstige Parkanlagen u	-174.900	-174.900	0	-173.300	-173.150	150
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	-224.600	-219.600	5.000

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022
		in in EUR		
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 u	-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

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
342100 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.431.400	2.431.400	0	2.480.200	2.480.200	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.906.600	1.906.600	0	1.944.800	1.944.800	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	135.200	135.200	0	138.000	138.000	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	389.600	389.600	0	397.400	397.400	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.150	913.150	0	777.450	773.470	-3.980
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	12.800	11.520	-1.280
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	19.800	-2.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	616.450	616.450	0	476.450	475.950	-500
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
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.700	21.700	0	21.700	21.700	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	132.400	132.400	0	132.400	132.400	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0
471180 Auflösung Sammelposten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0
443100 Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0	300	300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.529.050	3.529.050	0	3.442.150	3.438.170	-3.980
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.522.050	-3.522.050	0	-3.435.150	-3.431.170	3.980
22. außerordentliche Erträge						

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000
342100 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.480.200	2.480.200	2.480.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.944.800	1.944.800	1.944.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	138.000	138.000	138.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	397.400	397.400	397.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
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
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.000	11.000	11.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.700	21.700	21.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	132.400	132.400	132.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	5.100	5.100
471180 Auflösung Sammelposten	5.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	9.300
443100 Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	9.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.437.150	3.432.150	3.513.150
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.435.150	-3.430.150	-3.511.150
22. außerordentliche Erträge			

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 77

Teilhaushalt 77

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.522.050	-3.522.050	0	-3.435.150	-3.431.170	3.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.536.397	3.536.397	0	3.582.597	3.582.597	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.536.397	3.536.397	0	3.582.597	3.582.597	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.250	0	3.250	3.250	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.533.147	3.533.147	0	3.579.347	3.579.347	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.097	11.097	0	144.197	148.177	3.980

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
Produkt	Bezeichnung	in in EUR					
57.3.004	Baubetrieb	11.097	11.097	0	144.197	148.177	3.980

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.435.150	-3.430.150	-3.511.150
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
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.250	3.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.582.200	3.582.200	3.582.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.050	152.050	71.050

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

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
	in in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	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
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	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
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	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
356200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.600	16.600	0	16.600	16.600	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	170.700	170.700	0	174.200	174.200	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.800	135.800	0	138.600	138.600	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.500	9.500	0	9.700	9.700	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.400	25.400	0	25.900	25.900	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	55.900	0	120.400	108.400	-12.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	1.800	-200
423100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	400	400	0	400	400	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500	53.500	0	118.000	106.200	-11.800
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
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	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	224.400	224.400	0	239.400	220.000	-19.400
431500 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	165.300	165.300	0	180.300	175.000	-5.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	59.100	59.100	0	59.100	45.000	-14.100
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in in EUR		
	8	9	10
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	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
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0	0	0
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
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.200	174.200	174.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	138.600	138.600	138.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.700	9.700	9.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.900	25.900	25.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
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
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	2.900	2.900
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0
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
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

2. Nachtrag

Teilhaushalt: 80

Teilhaushalt 80

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
in in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	16.100	16.100	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	16.100	16.100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.100	482.100	0	580.100	548.700	-31.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-465.500	-465.500	0	-563.500	-532.100	31.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-465.500	-465.500	0	-563.500	-532.100	31.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.900	-467.900	0	-565.900	-534.500	31.400

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
Produkt	Bezeichnung	in in EUR					
57.1.001	Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft	-271.600	-271.600	0	-348.100	-320.000	28.100
57.1.002	Stadtmarketing	-196.300	-196.300	0	-217.800	-214.500	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in in EUR		
		8	9	10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		556.600	556.600	481.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-541.200	-541.200	-466.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-541.200	-541.200	-466.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-543.600	-543.600	-468.600

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

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0	0	0	0	0	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0	0	0
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	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
656100 <i>Bußgelder</i>	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	0	0	0	0
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0	0	0	0	0	0
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	0	0	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	0	0	0	0
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0	0	0	0	0	0
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0	0	0	0	0	0
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
733900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0	0	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	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
656100 <i>Bußgelder</i>	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	0	0	0
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	0	0	0
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	0
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	0	0
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0	0	0
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	0	0
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0	0	0
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	0	0	0
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0
733900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	100	100	0	100	100	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.600	36.600	0	36.600	36.600	0
641100 Mieten und Pachten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0	0	0	0	0	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
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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	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
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.900	55.900	0	55.900	55.900	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.663.000	2.663.000	0	2.660.200	2.660.200	0
701100 Dienstbezüge Beamte	625.900	625.900	0	590.500	590.500	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	873.600	873.600	0	909.300	909.300	0
701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	255.400	255.400	0	256.400	256.400	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	442.300	442.300	0	434.300	434.300	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.900	59.900	0	62.500	62.500	0
702210 LoB Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246.200	246.200	0	254.900	254.900	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	159.700	159.700	0	152.300	152.300	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	465.550	465.550	0	476.900	452.140	-24.760
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.100	166.100	0	165.200	164.800	-400
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	125.100	125.100	0	134.600	121.140	-13.460
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.000	106.000	0	109.000	98.100	-10.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	3.800
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	1.700
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.100	2.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	36.600	36.600	36.600
641100 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.600	2.600	2.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	12.200	12.200
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0	0	0
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
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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	1.200	1.200	1.200
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.900	55.900	55.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.661.800	2.663.200	2.693.200
701100 Dienstbezüge Beamte	591.300	592.100	592.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	909.900	910.400	940.400
701210 LoB Gehälter Arbeitnehmer	256.400	256.400	256.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	434.300	434.300	434.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.600	62.600	62.600
702210 LoB Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	800	800	0	800	800	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.200	572.200	0	575.800	546.800	-29.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.000	135.000	0	135.000	120.000	-15.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.100	26.100	0	26.100	26.100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	236.300	236.300	0	244.300	234.300	-10.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.800	52.800	0	52.800	48.800	-4.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	122.000	122.000	0	117.600	117.600	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701.550	3.701.550	0	3.713.700	3.659.940	-53.760
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.645.650	-3.645.650	0	-3.657.800	-3.604.040	53.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	200.000	200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.000	186.000	0	135.600	135.600	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	186.000	186.000	0	135.600	135.600	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.000	262.000	0	361.600	361.600	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-262.000	-262.000	0	-361.600	-361.600	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.907.650	-3.907.650	0	-4.019.400	-3.965.640	53.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.907.650	-3.907.650	0	-4.019.400	-3.965.640	53.760

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in EUR		
		8	9	10
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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.400	3.690.300	3.702.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.625.500	-3.634.400	-3.646.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	500.000	4.500.000	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	4.500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	40.000
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000	26.000	26.000
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	6.000	6.000	6.000
786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	20.000	20.000	20.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566.000	4.566.000	66.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.000	-4.566.000	-66.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.191.500	-8.200.400	-3.712.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.191.500	-8.200.400	-3.712.500

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.970.600	39.970.600	0	37.775.400	33.362.610	-4.412.790
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	5.370.100	-111.500
601300 Gewerbesteuer	20.190.400	20.190.400	0	17.293.800	12.153.400	-5.140.400
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.148.800	11.148.800	0	11.761.900	12.196.150	434.250
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.402.300	2.402.300	0	2.342.200	2.747.060	404.860
603100 Vergnügungssteuer	550.000	550.000	0	615.000	615.000	0
603200 Hundesteuer	114.200	114.200	0	114.200	114.200	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608.500	7.608.500	0	3.931.900	3.931.900	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.104.000	6.104.000	0	2.648.400	2.648.400	0
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	755.000	755.000	0	767.900	767.900	0
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	749.500	749.500	0	515.600	515.600	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	281.400	281.400	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900	900	0	800	800	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	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	150.000	150.000	0
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	1.345.200	120.000
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	120.100	120.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.759.200	49.759.200	0	43.946.900	39.654.110	-4.292.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	784.900	784.900	0	784.300	784.300	0
701100 Dienstbezüge Beamte	95.600	95.600	0	132.500	132.500	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	504.300	504.300	0	463.200	463.200	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.500	31.500	0	44.300	44.300	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.400	35.400	0	32.600	32.600	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.100	103.100	0	94.900	94.900	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.743.100	36.879.300	37.909.400
601100 Grundsteuer A	169.200	171.700	174.200
601200 Grundsteuer B	5.563.800	5.647.200	5.731.900
601300 Gewerbesteuer	16.412.600	14.654.900	15.094.500
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.467.600	13.215.600	13.788.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.400.700	2.460.700	2.391.500
603100 Vergnügungssteuer	615.000	615.000	615.000
603200 Hundesteuer	114.200	114.200	114.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588.000	5.221.700	6.281.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.804.800	4.422.900	5.466.500
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	783.200	798.800	814.700
613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
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
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.900	2.900	2.900
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	127.600	127.600	127.600
669100 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.424.200	1.434.100	1.444.100
651100 Konzessionsabgaben	1.002.100	1.012.000	1.022.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	286.200	286.200	286.200
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuer	73.000	73.000	73.000
656200 Säumniszuschläge u.ä.	62.800	62.800	62.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.441.300	45.221.100	47.320.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	770.300	770.300	770.300
701100 Dienstbezüge Beamte	132.500	132.500	132.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	463.200	463.200	463.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.100	32.100	32.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.600	32.600	32.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.900	94.900	94.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und			

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	16.800	16.800	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.200	126.200	0	150.200	144.790	-5.410
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.900	52.900	0	52.900	47.660	-5.240
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	39.000	39.000	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	1.530	-170
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.367.900	1.367.900	0	1.471.200	1.050.000	-421.200
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.272.900	1.272.900	0	1.386.200	1.000.000	-386.200
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	35.000	35.000	0	35.000	0	-35.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	60.000	60.000	0	50.000	50.000	0
15. Transferauszahlungen	20.354.900	20.354.900	0	19.445.000	18.400.570	-1.044.430
734100 Gewerbesteuerumlage	3.534.000	3.534.000	0	2.800.000	1.767.770	-1.032.230
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	54.200	54.200	0	52.200	40.000	-12.200
737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV Kreisumlage)	16.766.700	16.766.700	0	16.592.800	16.592.800	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	604.700	604.700	0	4.964.300	4.964.300	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	20.300	20.300	0	1.324.900	1.324.900	0
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	340.300	340.300	0	210.000	210.000	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.185.300	3.185.300	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.238.600	23.238.600	0	26.815.000	25.343.960	-1.471.040
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.520.600	26.520.600	0	17.131.900	14.310.150	-2.821.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	717.000	717.000	0	1.500.000	1.050.000	-450.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	717.000	717.000	0	1.500.000	1.050.000	-450.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000	3.000	0	3.100	3.100	0
688500 Rückflüsse von Ausleihungen / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.000	3.000	0	3.100	3.100	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	720.000	720.000	0	1.503.100	1.053.100	-450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966.000	966.000	0	16.000	16.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966.000	966.000	0	16.000	16.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022
		in EUR		
		8	9	10
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
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
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
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.416.400	1.361.700	977.200
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.331.400	1.276.700	892.200
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	35.000	35.000	35.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	21.751.400	21.867.400	22.274.700
734100	Gewerbesteuerumlage	2.657.300	2.372.700	2.443.900
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	50.200	48.200	46.200
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	19.043.900	19.446.500	19.784.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.400	474.400	474.400
743100	Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	4.100
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	20.300	20.300	20.300
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	240.000	240.000	240.000
745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210.000	210.000	210.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.520.900	24.582.200	24.605.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.920.400	20.638.900	22.715.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.200	3.100	2.400
688500	Rückflüsse von Ausleihungen / verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
688800	Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	3.200	3.100	2.400
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.200	3.100	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	16.000	16.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
26. Baumaßnahmen	0	0	0	6.881.900	6.881.900	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.866.900	6.866.900	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	966.000	966.000	0	6.897.900	6.897.900	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.000	-246.000	0	-5.394.800	-5.844.800	-450.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	26.274.600	26.274.600	0	11.737.100	8.465.350	-3.271.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.382.300	6.382.300	0	11.201.900	9.692.700	-1.509.200
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	6.382.300	6.382.300	0	11.201.900	9.692.700	-1.509.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.443.900	2.443.900	0	3.246.900	3.246.900	0
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	3.217.400	3.217.400	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.938.400	3.938.400	0	7.955.000	6.445.800	-1.509.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	30.213.000	30.213.000	0	19.692.100	14.911.150	-4.780.950

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	16.000	16.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.800	-12.900	-13.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	20.907.600	20.626.000	22.702.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.369.400	6.322.900	4.052.600
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 5 Jahre und mehr (fester Zins)	7.369.400	6.322.900	4.052.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.208.000	3.124.400	3.206.600
792200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) (fester Zins)	29.500	28.400	28.400
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins)	3.178.500	3.096.000	3.178.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.161.400	3.198.500	846.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.069.000	23.824.500	23.548.000

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	600	600	0	600	600	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	262.800	262.800	0	262.800	262.800	0
631100 Verwaltungsgebühren	187.300	187.300	0	187.300	187.300	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.500	75.500	0	75.500	75.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	50.600	50.600	0	50.600	50.600	0
641100 Mieten und Pachten	46.600	46.600	0	46.600	46.600	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	115.500	0	115.500	115.500	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0	0	0	0	0	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
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.100	45.100	0	45.100	45.100	0
656100 Bußgelder	37.100	37.100	0	37.100	37.100	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.600	514.600	0	514.600	514.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.147.500	1.147.500	0	1.170.400	1.170.400	0
701100 Dienstbezüge Beamte	131.400	131.400	0	133.600	133.600	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	743.600	743.600	0	758.700	758.700	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.500	43.500	0	44.400	44.400	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.500	53.500	0	54.900	54.900	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152.800	152.800	0	156.100	156.100	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700	22.700	0	22.700	22.700	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	566.550	566.550	0	389.800	376.760	-13.040
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	0	7.000	6.300	-700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.000	71.000	0	33.300	30.110	-3.190
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	56.100	56.100	0	51.700	51.700	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75.000	75.000	0	25.000	25.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313.550	313.550	0	228.900	220.020	-8.880
728100 Erwerb von Vorräten	2.700	2.700	0	2.700	2.430	-270

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600	40.600	40.600
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	40.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	262.800	262.800	262.800
631100 Verwaltungsgebühren	187.300	187.300	187.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	50.600	50.600	50.600
641100 Mieten und Pachten	46.600	46.600	46.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	4.000	4.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	53.500	43.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0	0	0
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
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.100	45.100	45.100
656100 Bußgelder	37.100	37.100	37.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.600	452.600	442.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.170.400	1.170.400	1.170.400
701100 Dienstbezüge Beamte	133.600	133.600	133.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	758.700	758.700	758.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.400	44.400	44.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.900	54.900	54.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	156.100	156.100	156.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.700	22.700	22.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	383.800	419.800	392.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.300	33.300	33.300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	40.000	40.000	40.000
723200 Leasing	600	600	600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300
725100 Haltung von Fahrzeugen	51.700	51.700	51.700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	222.900	258.900	231.900
728100 Erwerb von Vorräten	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.100	75.100	0	75.100	93.100	18.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	73.100	73.100	0	73.100	73.100	0
733100 Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	20.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.500	97.500	0	107.700	96.400	-11.300
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.300	5.300	0	5.300	2.000	-3.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.300	24.300	0	34.500	30.000	-4.500
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	1.500	-3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.650	1.886.650	0	1.743.000	1.736.660	-6.340
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.372.050	-1.372.050	0	-1.228.400	-1.222.060	6.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000	260.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	260.000	260.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000	260.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	75.000	75.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	75.000	75.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.600	85.600	0	340.200	340.200	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	85.600	85.600	0	340.200	340.200	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.600	120.600	0	415.200	415.200	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.600	-120.600	0	-155.200	-155.200	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.492.650	-1.492.650	0	-1.383.600	-1.377.260	6.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.492.650	-1.492.650	0	-1.383.600	-1.377.260	6.340

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
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
733100 Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.900	117.500	107.700
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.300	5.300	5.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.700	44.300	34.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000	48.000	48.000
743100 Geschäftsauszahlungen	13.800	13.800	13.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.100
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.200	1.782.800	1.746.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.294.600	-1.330.200	-1.303.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.100	100.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	419.100	100.000	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.100	100.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-419.100	-100.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.713.700	-1.430.200	-1.303.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.713.700	-1.430.200	-1.303.400

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.700	3.113.700	0	3.312.700	3.542.700	230.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.243.600	1.243.600	0	1.437.600	1.517.600	80.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.865.000	1.865.000	0	1.870.000	2.020.000	150.000
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	804.700	804.700	0	610.700	610.700	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.700	804.700	0	610.700	610.700	0
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
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	350.000	350.000	0	351.100	351.100	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	500	500	0	500	500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.150	44.150	0	44.150	44.150	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	41.100	41.100	0	41.100	41.100	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.550	4.557.550	0	4.563.650	4.793.650	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.986.600	6.986.600	0	7.336.000	7.036.000	-300.000
701100 Dienstbezüge Beamte	67.900	67.900	0	70.000	70.000	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.447.300	5.447.300	0	5.764.000	5.464.000	-300.000
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	1.017.200	1.017.200	0	998.500	923.760	-74.740
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.300	116.300	0	63.500	57.840	-5.660
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.000	83.000	0	100.500	90.540	-9.960
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.600	10.600	0	15.800	15.800	0
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	1.100	-1.900
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	18.010	-1.990
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	783.200	783.200	0	794.600	739.370	-55.230

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.700	3.312.700	3.312.700
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
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
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	352.200	353.400	354.600
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.750	26.750	26.750
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.800	23.800	23.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950	2.950	2.950
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547.250	4.548.450	4.543.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.313.700	7.313.700	7.313.700
701100 Dienstbezüge Beamte	70.000	70.000	70.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.764.000	5.764.000	5.764.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.200	23.200	23.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	377.900	377.900	377.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.070.700	1.070.700	1.070.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.900	7.900	7.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	950.100	958.800	959.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.100	63.500	63.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.500	65.500	65.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.343.400	1.343.400	0	1.385.500	1.347.300	-38.200
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	1.384.300	1.346.100	-38.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.200	433.200	0	415.600	404.600	-11.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.300	172.300	0	176.800	169.900	-6.900
743100 Geschäftsauszahlungen	47.000	47.000	0	46.400	46.400	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.500	119.500	0	123.500	119.400	-4.100
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	94.400	94.400	0	68.900	68.900	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780.400	9.780.400	0	10.135.600	9.711.660	-423.940
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.222.850	-5.222.850	0	-5.571.950	-4.918.010	653.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.000	594.000	0	260.000	10.000	-250.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	594.000	594.000	0	260.000	10.000	-250.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	594.000	594.000	0	260.000	10.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	882.500	882.500	0	738.000	113.000	-625.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	882.500	882.500	0	738.000	113.000	-625.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.500	323.500	0	216.000	216.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	323.500	323.500	0	216.000	216.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.206.000	1.206.000	0	954.000	329.000	-625.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-612.000	-612.000	0	-694.000	-319.000	375.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.834.850	-5.834.850	0	-6.265.950	-5.237.010	1.028.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.834.850	-5.834.850	0	-6.265.950	-5.237.010	1.028.940

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
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
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.800	176.800	176.800
743100 Geschäftsauszahlungen	46.400	46.400	46.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.400	123.400	123.400
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	54.700	26.800	26.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.081.300	10.092.100	10.123.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.534.050	-5.543.650	-5.579.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	330.000	175.000	300.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.000	175.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	181.000	926.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	246.000	181.000	926.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	576.000	356.000	1.226.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-566.000	-346.000	-1.216.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.100.050	-5.889.650	-6.795.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.100.050	-5.889.650	-6.795.550

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	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
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	500	500	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200	119.200	0	119.200	119.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	234.300	234.300	0	381.200	381.200	0
701100 Dienstbezüge Beamte	97.300	97.300	0	98.900	98.900	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.800	70.800	0	185.300	185.300	0
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	12.900	12.900	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.500	14.500	0	36.700	36.700	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.800	14.800	0	14.700	14.700	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.897.700	2.897.700	0	2.561.400	2.682.530	121.130
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.427.200	1.427.200	0	1.082.600	1.232.600	150.000
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
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
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	280.600	280.600	0
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	37.710	-4.190
727110 Besondere Betriebsaufwendungen - Gas	116.100	116.100	0	116.100	104.500	-11.600
727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	25.200	25.200	0	25.200	22.690	-2.510
727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	100.100	100.100	0	105.800	95.230	-10.570

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200	119.200	119.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	381.200	381.200	381.200
701100 Dienstbezüge Beamte	98.900	98.900	98.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.300	185.300	185.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.700	32.700	32.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	12.900	12.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.700	36.700	36.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.700	14.700	14.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500.100	2.284.300	2.453.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956.300	740.500	910.000
721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Festverträge	135.000	135.000	135.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000	60.000	60.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
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
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.000	3.178.000	0	2.988.600	3.109.730	121.130
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.058.800	-3.058.800	0	-2.869.400	-2.990.530	-121.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	600.000	600.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	-600.000	-600.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.118.800	-3.118.800	0	-3.469.400	-3.590.530	-121.130
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.118.800	-3.118.800	0	-3.469.400	-3.590.530	-121.130

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
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
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	17.000	17.000	17.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.300	2.712.500	2.882.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.809.100	-2.593.300	-2.762.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	540.000	60.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	540.000	60.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	45.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.000	60.000	45.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-540.000	-60.000	-45.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.349.100	-2.653.300	-2.807.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.349.100	-2.653.300	-2.807.800

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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 Verwaltungsgebühren	600	600	0	600	600	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	21.500	0	21.600	21.600	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	21.500	21.500	0	21.600	21.600	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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	100	100	0	80.300	80.300	0
656200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	0	100	100	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	80.200	80.200	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200	22.200	0	102.500	102.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	381.800	381.800	0	289.900	289.900	0
701100 Dienstbezüge Beamte	55.400	55.400	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	236.300	236.300	0	236.600	236.600	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.300	18.300	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.700	16.700	0	13.800	13.800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.700	47.700	0	39.500	39.500	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.400	7.400	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300.700	300.700	0	169.900	153.160	-16.740
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	0	7.000	6.300	-700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	291.200	291.200	0	160.400	144.360	-16.040
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
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	23.500	23.500	0	8.500	8.500	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.600	706.600	0	468.900	452.160	-16.740
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-684.400	-684.400	0	-366.400	-349.660	16.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.082.000	1.082.000	0	550.000	550.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.082.000	1.082.000	0	550.000	550.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	600
631100 Verwaltungsgebühren	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	21.800	21.900
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	21.700	21.800	21.900
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	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	100	100	100
656200 Säumniszuschläge u.ä.	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.400	22.500	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	289.900	289.900	289.900
701100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	236.600	236.600	236.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	13.800	13.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.500	39.500	39.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	8.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.700	388.700	388.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-366.300	-366.200	-366.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	40.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	40.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.082.000	1.082.000	0	550.000	550.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	370.000	370.000	0	550.000	550.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	370.000	370.000	0	550.000	550.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	370.000	0	550.000	550.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	712.000	712.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	27.600	27.600	0	-366.400	-349.660	16.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.600	27.600	0	-366.400	-349.660	16.740

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	40.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	360.000	40.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.300	-326.200	-366.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.300	-326.200	-366.100

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.000	331.000	0	331.000	361.000	30.000
631100 Verwaltungsgebühren	331.000	331.000	0	331.000	361.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.000	331.000	0	331.000	361.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	231.900	231.900	0	342.100	342.100	0
701100 Dienstbezüge Beamte	30.000	30.000	0	106.000	106.000	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.600	144.600	0	147.500	147.500	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.900	9.900	0	33.000	33.000	0
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	14.800	14.800	0
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
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	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
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.000	432.000	0	542.200	542.200	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	256.000	256.000	256.000
631100 Verwaltungsgebühren	256.000	256.000	256.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	342.100	342.100	342.100
701100 Dienstbezüge Beamte	106.000	106.000	106.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.500	147.500	147.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.000	33.000	33.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.200	10.200	10.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.600	30.600	30.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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 Geschäftsauszahlungen	100	100	100
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.200	542.200	542.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286.200	-286.200	-286.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 63

Teilhaushalt 63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019
	in EUR					
	2	3	4	5	6	7
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.000	-101.000	0	-211.200	-181.200	30.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-286.200	-286.200	-286.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-286.200	-286.200	-286.200

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	4.641.950	4.641.950	0	4.641.950	4.641.950	0
631100 Verwaltungsgebühren	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600.450	4.600.450	0	4.600.450	4.600.450	0
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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	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
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	0	14.300	14.300	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.886.250	4.886.250	0	4.862.850	4.862.850	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.331.000	1.331.000	0	1.407.800	1.358.600	-49.200
701100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.043.000	1.043.000	0	1.113.800	1.064.600	-49.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
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
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.608.400	3.608.400	0	3.743.900	2.998.500	-745.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.000	390.000	0	380.000	92.000	-288.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.436.500	1.436.500	0	1.693.000	1.323.700	-369.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180.200	180.200	0	205.200	184.680	-20.520
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	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0
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	5.000	5.000	0	5.000	4.500	-500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	978.900	978.900	0	841.900	774.820	-67.080
727120 Besondere Betriebsaufwendungen - Wasser	100	100	0	100	100	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	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
656100 Bußgelder	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	14.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862.600	4.862.500	4.862.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.407.800	1.407.800	1.407.800
701100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.113.800	1.113.800	1.113.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	76.500	76.500	76.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	217.500	217.500	217.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
727130 Besondere Betriebsaufwendungen - Strom	500	500	0	500	500	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Land	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	378.600	378.600	0	283.600	271.200	-12.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	273.700	273.700	0	178.700	168.700	-10.000
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	100	-2.400
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318.000	5.318.000	0	5.435.300	4.628.300	-807.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-431.750	-431.750	0	-572.450	234.550	807.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000	50.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.516.000	1.516.000	0	568.200	-750.000	-1.318.200
689100 Beiträge und ähnliche Entgelten	1.516.000	1.516.000	0	568.200	-750.000	-1.318.200
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
687100 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.916.000	1.916.000	0	1.018.200	-300.000	-1.318.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	7.335.400	7.335.400	0	3.823.000	920.600	-2.902.400
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.764.900	4.764.900	0	2.530.000	1.176.100	-1.353.900
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.570.500	2.570.500	0	1.293.000	-255.500	-1.548.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.500	289.500	0	450.000	450.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	289.500	289.500	0	450.000	450.000	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	260.000	260.000	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	0	0	0	260.000	260.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.624.900	7.624.900	0	4.533.000	1.630.600	-2.902.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.708.900	-5.708.900	0	-3.514.800	-1.930.600	1.584.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-6.140.650	-6.140.650	0	-4.087.250	-1.696.050	2.391.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
727130 <i>Besondere Betriebsaufwendungen - Strom</i>	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0
731100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Land</i>	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.600	173.600	173.600
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0	0	0
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	68.700	68.700	68.700
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	100.400	100.400	100.400
744200 <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	1.000	1.000	1.000
745200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinde (GV)</i>	2.500	2.500	2.500
749100 <i>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.100	4.142.000	4.142.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	700.500	720.500	720.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.700	146.800	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	813.700	146.800	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.197.400	125.200	460.000
689100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelten</i>	1.197.400	125.200	460.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro</i>	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	400.000	400.000	400.000
687100 <i>Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	400.000	400.000	400.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.411.100	672.000	860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.558.000	1.553.000	3.188.000
787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	3.235.000	135.000	2.130.000
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	2.323.000	1.418.000	1.058.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	235.000	235.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	500.000	235.000	235.000
783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
781100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land</i>	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.058.000	1.788.000	3.423.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.646.900	-1.116.000	-2.563.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.946.400	-395.500	-1.842.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.140.650	-6.140.650	0	-4.087.250	-1.696.050	2.391.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.946.400	-395.500	-1.842.500

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	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
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.431.400	2.431.400	0	2.480.200	2.480.200	0
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	1.906.600	1.906.600	0	1.944.800	1.944.800	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	135.200	135.200	0	138.000	138.000	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	389.600	389.600	0	397.400	397.400	0
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	913.150	913.150	0	777.450	773.470	-3.980
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	12.800	11.520	-1.280
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	19.800	-2.200
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	616.450	616.450	0	476.450	475.950	-500
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	300	300	0	300	300	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.850	3.353.850	0	3.266.950	3.262.970	-3.980
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.351.850	-3.351.850	0	-3.264.950	-3.260.970	3.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	2.000	2.000	2.000
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	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
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.480.200	2.480.200	2.480.200
701200 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	1.944.800	1.944.800	1.944.800
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	138.000	138.000	138.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	397.400	397.400	397.400
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	772.450	772.450	853.450
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.000	14.000	14.000
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	12.800	12.800	12.800
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.000	4.000	4.000
723100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzins</i>	12.000	12.000	12.000
723200 <i>Leasing</i>	14.000	14.000	14.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.000	29.000	29.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	185.000	185.000	185.000
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	22.000	22.000	22.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	471.450	471.450	552.450
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.300	9.300	9.300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.000	9.000	9.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.950	3.261.950	3.342.950
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.259.950	-3.259.950	-3.340.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	5.000
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000 Euro</i>	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	245.000	245.000	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	245.000	245.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.100	46.100	0	137.800	137.800	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	46.100	46.100	0	137.800	137.800	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.100	46.100	0	382.800	382.800	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.100	-41.100	0	-377.800	-377.800	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.392.950	-3.392.950	0	-3.642.750	-3.638.770	3.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.392.950	-3.392.950	0	-3.642.750	-3.638.770	3.980

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	150.000	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	150.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.600	167.000	154.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	273.600	167.000	154.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.600	167.000	154.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-418.600	-162.000	-149.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.678.550	-3.421.950	-3.489.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.678.550	-3.421.950	-3.489.950

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	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	500	500	0	500	500	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	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
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	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
656200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	170.700	170.700	0	174.200	174.200	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	135.800	135.800	0	138.600	138.600	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.500	9.500	0	9.700	9.700	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.400	25.400	0	25.900	25.900	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	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	118.600	108.400	-10.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	1.800	-200
723100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	400	400	0	400	400	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.500	53.500	0	116.200	106.200	-10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	224.400	224.400	0	239.400	220.000	-19.400
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	165.300	165.300	0	180.300	175.000	-5.300
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Private Unternehmen	59.100	59.100	0	59.100	45.000	-14.100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	1.100	0	16.100	16.100	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.100	1.100	0	16.100	16.100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.100	452.100	0	548.300	518.700	-29.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-451.600	-451.600	0	-547.800	-518.200	29.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.800	54.800	0	54.800	54.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	174.200	174.200	174.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.600	138.600	138.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.700	9.700	9.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.900	25.900	25.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0
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
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	1.100	1.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.600	512.830	451.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-526.100	-512.330	-451.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 / 2019

2. 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	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.800	54.800	0	54.800	54.800	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.800	54.800	0	54.800	54.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.500	88.500	0	88.500	88.500	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	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	70.000	70.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	60.000	60.000	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.500	98.500	0	158.500	158.500	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.700	-43.700	0	-103.700	-103.700	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-495.300	-495.300	0	-651.500	-621.900	29.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-495.300	-495.300	0	-651.500	-621.900	29.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022
	in EUR		
	8	9	10
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-536.100	-512.330	-451.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-536.100	-512.330	-451.100

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2018 2. Nachtrag Stand: 29.10.2019	Planung 2019 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2019 2. Nachtrag Stand: 29.10.2019	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018	Erläuterungen 1. Nachtrag	
					Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
365001	072000	40007	A	40	Spielplatzgeräte	18.500	33.000	33.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000		
365001	072000	40023	A	40	Ausstattung Integrationsgruppen KG FAH	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
365001	072000	40040	A	6540	Ersatzbeschaffung Gebäudewirtschaft	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
365001	096000	40058	A	6540	Hochbau Kindergärten	244.000	12.500	12.500	50.000	50.000	140.000			2019: Planungskosten für neue KiTa - Gruppen (Anbau; Neubau) (50.000)	
365001			S		Auszahlungen	272.500	59.500	59.500	109.000	109.000	175.000	35.000	35.000		
366001			S		Produktsumme	-262.500	-49.500	-49.500	-99.000	-99.000	-165.000	-25.000	-25.000		
366001			S		Spielplätze außerhalb von Schulen und Kindergärten										
366001	072000	40008	A	40	Spielplatzgeräte	20.000	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
366001			S		Produktsumme	-20.000	-27.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
424001			S		Sportzentrum Mitte										
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
424001	071000	40019	A	6540	Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	20.000							
424001	072000	40009	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2018: Reduzierung des Ansatzes und Verschiebung in den EHH für die Instandsetzung Ballfangzaune (-18.200)	
424001	096000	40057	A	6540	Hochbaumaßnahmen Sporthalle Mitte	0	0	0	10.000	10.000	190.000	175.000	0		
424001			S		Auszahlungen	6.000	26.000	26.000	16.000	16.000	196.000	181.000	6.000		
424001			S		Produktsumme	-6.000	-26.000	-26.000	-16.000	-16.000	-196.000	-181.000	-6.000		
424003			S		Sportanlage Abbehausen										
424003	071000	40025	A	6540	Betriebsvorrichtungen	0	0	0					25.000		
424003	075000	40033	A	40	Sammelposten Sportgeräte										
424003	075000	40034	A	6540	Sammelposten										
424003	096000	40169	A	6640	Kunststrasenplatz Abbehausen								300.000		
424003			S		Produktsumme	0	0	0	0	0	0	0	-325.000		
424004			S		Eigene Sportplätze										
424004	072000	40028	A	40	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
424004			S		Produktsumme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
424005			S		Eigene Sport- und Turnhallen										
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
424005	071000	40026	A	60	Betriebsvorrichtungen	0	0	0					20.000		
424005	072000	40010	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
424005			S		Auszahlungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		
424005			S		Produktsumme	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100		
424006			S		Freizeitanlage Störtebeker										
					Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
424006	072000	40011	A	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fachamt	37.000	31.000	31.000	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000		
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen	0	5.000	5.000					750.000		
424006	071000	40014	A	4080	Betriebsvorrichtungen	0	0	0			0 VE		0	2020: von 2022 hierher mit VE verschoben; Rutsche nicht mehr reparierbar; Beanstandungen TÜV Löschung der VE	
424006	096000	40063	A	6540	Hochbau	0	35.000	35.000							
424006			S		Auszahlungen	37.000	71.000	71.000	12.000	12.000	6.000	6.000	756.000		
424006			S		Produktsumme	-37.000	-71.000	-71.000	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-756.000		
424007			S		Hallenbad Nord										
424007	211100		E	40	Zuschuss Sportförderprogramm	0	0	0	250.000	0	0	0	0	keine Berücksichtigung bei der Förderung, daher Anpassung der Planung	
424007					Einzahlungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0		
424007	096000		A	40	Hochbau	0	0	0	625.000	0	0	0	0	keine Berücksichtigung bei der Förderung, daher Anpassung der Planung	
424007					Auszahlungen	0	35.000	35.000	625.000	0	0	0	0		
424007			S		Produktsumme	0	0	0	-375.000	0	0	0	0		
511003			S		Planung und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511003	211100	00004	DE	Blexen	E	03	Dorferneuerung Blexen Zuschuss	358.500	974.000	150.000	150.000				
511003	211100	00004	DE	Blexen	E	03	Dorferneuerung Blexen Zuschuss	108.000	108.000						
511003	211100	00060	DE	Blexen	E	2003	Stadtlumbau West			400.000	400.000	360.000	40.000		
511003	096000	40003	City	Süd	A	03	Sanierung City-Süd	500.000	0	0	0	0	0		
511003	096000	40080	DE	Blexen	A	03	Dorferneuerung Blexen - Fährleger	767.000	370.000	400.000	400.000	0	0	0	Kostensteigerung
511003	096000	40080	DE	Blexen	A	03	Dorferneuerung Blexen - Dorfmitte, -platz			150.000	150.000				Kostensteigerung
511003	096000	40173	DE	Blexen	A	03	Stadtlumbau West			600.000	600.000	540.000	60.000		
511003			S		Auszahlungen	1.267.000	370.000	370.000	1.150.000	1.150.000	540.000	60.000	0		
511003			S		Produktsumme	-578.400	712.000	712.000	-600.000	-600.000	-180.000	-20.000	0		
538001			S		Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasseranlagen und dgl.										
538001	212000	00002	Paracelus	straße	E	20	Abwasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
538001	212000	00002	Blexer	Grodan	E	20	Abwasserbeiträge		135.000	135.000					
538001	212000	00002	Klinikgelände		E	20	Abwasserbeiträge		115.800	0				Abrechnung und Beitragsfestsetzung der bisher fehlenden 20%	
538001	200100	00001	Kanal		E	20	Auflösung Rücklage Mehrerlöse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Überplanung Projekt "Helios - Klinikgelände"	
					Einzahlungen	410.000	410.000	410.000	660.800	545.000	410.000	410.000	410.000		
538001	061000	40002	Kanal		A	60	Fahrzeuge unter 15000 €	0	0	0	0	0	0		

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2018 2. Nachtrag Stand: 29.10.2019	Planung 2019 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2019 2. Nachtrag Stand: 29.10.2019	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018	Erläuterungen 1. Nachtrag	
538001	061000	40005	Kanal	A	60	Fahrzeuge über 30.000€	27.000	40.000	40.000	70.000	70.000	250.000			
538001	071000	40003	Kanal	A	66	Betriebsvorrichtungen	200.000	205.000	205.000	115.000	115.000	215.000	200.000	200.000	2019: Ansatz i.H.v. 100.000 verschoben nach 07100.40029
538001	071000	40029	Kanal	A	66	Betriebsvorrichtungen				230.000	230.000				2019: Ansatz i.H.v. 100.000 verschoben von 07100.40003 zzgl. Nachmeldung Fachamt 130.000
538001	072000	40013	Kanal	A	66	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
538001	096000	40010	Kanal	A	66	Körnerstraße		210.000	210.000						
538001	096000	40145	Klinikgelände	A	66	Klinikgelände - Kanalbau		1.548.500	1.548.500						Überplanung Projekt "Helios - Klinikgelände"
538001	096000	40005	Kanal	A	66	Nicht planbare Kanalerneuerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
538001	096000	40014	Kanal	A	66	Erneuerung Steuerungs- und Übertragungstechnik	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
538001	096000	40015	Kanal	A	66	Maschinenteknik Regenrückhaltung	0	30.000	30.000	25.000	25.000				
538001	096000	40042	Kanal	A	66	Grundstücksanschlüsse	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	30.000	
538001	096000	40081	Kanal	A	66	Planungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
538001	096000	40084	Kanal	A	66	Altensieder Straße, Kanalsanierung				100.000	100.000			75.000	
538001	096000	40085	Kanal	A	66	Helligewiesmstraße, Kanalsanierung	50.000							700.000	
538001	096000	40089	Kanal	A	66	Abbehausen Kanalsanierung haltungsweise	550.000	200.000	200.000						
538001	096000	40090	Kanal	A	66	Phiesewarden Kanalsanierung haltungsweise	560.000	490.000	490.000	150.000	150.000				
538001	096000	40091	Kanal	A	66	Blexen Kanalsanierung haltungsweise		1.750.000	1.750.000	1.950.000	1.950.000			800.000	500.000
538001	096000	40094	Kanal	A	66	Einzelmaßnahmen an Pumpwerken (Elektronik + Maschinen- und Bautechnik)	210.000	315.000	315.000	210.000	210.000			40.000	
538001	096000	40095	Kanal	A	66	PW Krankenhaus Evershamm		5.000	5.000						
538001	096000	40103	Kanal	A	66	Kanal Blixersander Straße				100.000	100.000			810.000	
538001	096000	40166	Kanal	A	66	Kanal Bplan 148 Sandinger Weg		0	0	0	0			0	
538001	096000	40167	Kanal	A	66	Kanalsanierung Einswarden		0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2018: Der Ansatz i.H.v. 1.000.000 wurde herausgenommen, da bisher keine Planung erfolgte. Die Maßnahme verlängert sich dadurch um 1 Jahr.
538001	096000	40140	Kanal	A		Kanalerneuerungen Viktoriastraße 2 Haltungen	850.000	0	0	0	0			505.000	
538001	096000	40142	Kanal	A	66	Werrastraße Ost - Kanalsanierung		324.000	324.000	0	0			0	
						Auszahlungen	3.270.500	5.340.500	5.340.500	4.173.000	2.624.500	4.618.000	1.428.000	1.923.000	
538001				S		Produktsumme	-2.860.500	-4.930.500	-4.930.500	-3.512.200	-2.079.500	-4.208.000	-1.018.000	-1.513.000	
541001						Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken									
541001	212000	00006	Straße	E	20	Altensieder Straße-Anliegerbeiträge								135.000	
541001	211100	00057	Straße	E	20	Zuschüsse LK			50.000	50.000					
541001	212000	00015	Straße	E	2003	Helligewiesmstraße - Anliegerbeiträge								372.000	
541001	212000	00030	Straße	E	03	Viktoriastraße Anliegerbeiträge			0	0			115.200	230.400	Verschiebung der Plansätze um 1 Jahr gem. FA aufgrund des Neubaus der Brücke "Blexer Stieftief"
541001	211100	00056	Straße	E	03	GvG - Mittel Viktoriastraße			0	0			146.800	293.700	Verschiebung der Plansätze um 1 Jahr gem. FA aufgrund des Neubaus der Brücke "Blexer Stieftief"
541001	212000	00021	Blexer Groden	E	03	Ausbaubeiträge			215.000	215.000					Abrechnung und Beitragsfestsetzung der bisher fehlenden 20%
541001	212000	40005	Klinikgelände	E	03	Klinikgelände - Ausbaubeiträge	1.202.400	1.202.400							Überplanung Projekt "Helios - Klinikgelände"
541001	212000		Straße	E	03	allgemeine Ausbaubeiträge								450.000	
541001	211100	00008	Straße	E	03	Zuschuss GvG-Mittel Johannastraße		0	0					0 VE	Ansätze verschoben nach 2020 Löschung der VE
541001	211100	00055	Straße	E	03	Zuschuss Bund/Land/Bahn Johannastraße		0	0					0 VE	Ansätze verschoben nach 2020 Löschung der VE
541001	212000	00014	Straße	E	03	Analogerschließung Kostenbeitrag Privat für Johannastraße		0	0					0 VE	Ansätze verschoben nach 2020 Löschung der VE
541001	211100	00052	Straße	E	03	Landeszuschuss - Sanierung Mitteldeich	74.200								
541001	212000	00001	Straße	E	03	Beleuchtung - Ausbaubeiträge			60.000	60.000					
541001	212000	00028	Straße	E	03	Werrastraße Ost - Ausbaubeiträge		129.600	129.600	32.400	32.400				
541001	212000	00029	Straße	E	03	Körnerstraße - Ausbaubeiträge		174.000	174.000						
541001	211100	00036	Straße	E	03	Landeszuschuss Geh- und Radweg Schweewarden	88.500								
541001	212000		Straße	E	03	Werrastraße Ost - Ausbaubeiträge									
						Straße	162.700	1.506.000	1.506.000	357.400	-845.000	1.031.100	262.000	450.000	
541001	000400		Straße	A		Zuschuss Brückenbau Blexer Stieftief			260.000	260.000					Kostenbeteiligung Neubau Brücke Blexer Stieftief
541001	072000	40025	Straße	A		Kreuzung Hansingstr. / Bahnhofstr. / Fr.-Ebert-Str.	9.500	9.500							2018 / 2019: Ansatzverschiebung von 2019 nach 2018 und Erhöhung um 500 €
541001	096000	40028	Straße	A	03	div. Straßenbaumaßnahmen								1.500.000	
541001	096000	40025	Straße	A	03	LED Straßenbeleuchtung			100.000 VE a VJ	100.000 VE a VJ					
541001	096000	40172	Straße	A	20	Wendelplatz GS FAH			0	0				0 VE	Verschiebung der Maßnahme auf 2020 nach Rücksprache mit dem Fachamt Löschung der VE

Produkt	SK 1	SK2 Projekt	E/A	Amt	Bezeichnung	Planung 2017 Stand: 09.03.2017	Planung 2018 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2018 2. Nachtrag Stand: 29.10.2019	Planung 2019 1. Nachtrag Stand: 19.09.2018	Planung 2019 2. Nachtrag Stand: 29.10.2019	Planung 2020 Stand: 15.01.2018	Planung 2021 Stand: 15.01.2018	Planung 2022 Stand: 15.01.2018	Erläuterungen 1. Nachtrag
541001	096000	40040	Straße	A	03	Altensieder Straße					150.000			
541001	096000	40097	Straße	A	03	Heiligengehlsstraße			0 VE a VJ	0 VE a VJ	570.000 VE a VJ			
541001	096000	40020	Klinikgelände	A	03	Straßenbau altes Klinikgelände		1.353.900	1.353.900					Überplanung Projekt "Helios - Klinikgelände"
541001	096000	40029	Straße	A	03	Ausbau Johannastraße	20.000	0	0	0	0 VE			Ansätze verschoben nach 2020 Löschung der VE
541001	096000	40160	Straße	A	03	Körnerstraße		290.000	290.000					
541001	096000	40163	Straße	A	03	Viktoriastraße (Haupterschließungsstraße)		0	0	0	0	720.000	360.000	Verschiebung der Plansätze um 1 Jahr gem. FA aufgrund des Neubaus der Brücke "Bloxer Sieltief"
541001	096000	40153	Straße	A		Brückenneubau		16.000	16.000					
541001	096000	40154	Straße	A	03	Erneuerung Werrastraße Ost		280.000 VE a VJ	280.000 VE a VJ					
541001	096000	40175	Straße	A	03	B-Plan 148 Sandinger Weg		315.000	315.000					2018: Herstellung drei Zufahrten mit Grabenverrohrung (75.000) > SPERRVERMERK Begrünung und Bepflanzung der öffentlichen Flächen gem. Bplan (25.000) Honorar und Baukosten für die Herstellung RRB, Schotterstraße, Graben (110.000) <i>Wichtigste Ansätze vom Auftragswert 09.03.2017</i>
541001				S		Auszahlungen	315.000	2.264.400	2.264.400	100.000	-1.253.900	1.440.000	360.000	1.500.000
541001				S		Produktsumme	-152.300	-758.400	-758.400	257.400	408.900	-408.900	-98.000	-1.050.000
54500100						Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung								
545001	096000	40147	A	03	03	Beleuchtung Hasennest		20.000	20.000					
545001				S		Produktsumme	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
551002						Strandbad								
551002	072000	40014	A	40	40	Spielgeräte und Inventar	5.000	11.500	11.500	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000
551002	096000	40171	A	65	65	Strandgelände		60.000	60.000					2018: Videouberwachung (6.500); 2020: Wasserspiele (60.000)
551002				S		Auszahlungen	95.000	71.500	71.500	5.000	5.000	65.000	5.000	5.000
551002				S		Produktsumme	-95.000	-71.500	-71.500	-5.000	-5.000	-65.000	-5.000	-5.000
552001						Hafenanlagen								
552001	211100		E	40	40	Investitionszuschüsse Piersanierung Blexen	611.500							Einnahmegenerierung im EHH über Pachteinnahmen ab 2020 zur Bedienung des Schuldendienstes
552001	096000	40032	A	65	65	Piersanierung Blexen	611.500		6.866.900 VE	6.866.900 VE				
552001				S		Auszahlungen	611.500	0	6.866.900	6.866.900	0	0	0	0
552001				S		Produktsumme	0	0	-6.866.900	-6.866.900	0	0	0	0
571001						Bestandspflege und Entwicklung der Wirtschaft								
571001	211100	00019	E	80	80	Zuschuss Haltestellensanierung	50000	48.700	48.700	48.700	48.700			
571001	211100	00019	E	80	80	Zuschuss Haltestellensanierung	8000	6.100	6.100	6.100	6.100			
571001	000400	40008	A	03	03	Investitionszuschuss Breitbandförderung				60.000	60.000			Kostenbeteiligung am Breitbandausbau um 10.000 gem. der Berechnung des LK erhöht.
571001	000400	40002	A	03	03	Zuschuss an Leader-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
571001	000400	40013	A	80	80	Sanierung Haltestellen	57.000	49.000	49.000	49.000	49.000			
571001	000400	40013	A	80	80	Sanierung Haltestellen	17.300	39.500	39.500	39.500	39.500			
571001				S		Auszahlungen	84.300	98.500	98.500	158.500	158.500	10.000	0	0
571001				S		Produktsumme	-26.300	-43.700	-43.700	-103.700	-103.700	-10.000	0	0
573001						Stadhalle Friedeburg								
573001	072000	40015	A	40	40	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
573001	071000	40022	A	6540	6540	Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.000	35.000					
573001				S		Produktsumme	-4.900	-39.900	-39.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
573003						Eigene Wochenmärkte und sonstige Märkte								
573003	071000	40028	A	6540	6540	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.700	13.700					2018: zusätzlicher Ansatz für Stromverteiler Marktplatz (5.700)
573003				S		Produktsumme	0	-13.700	-13.700	0	0	0	0	0
573004						Baubetrieb								
573004	061000	00000	E			Verkauf Fahrzeuge	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
573004	061000	40003 /6	A	77	77	Fahrzeuge, Maschinen etc.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
573004	062000	40006	A			Maschinen und technische Anlagen	42.000	32.100	32.100	25.800	25.800	50.600	5.000	50.000
573004	072000	40016	A	77	77	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
573004	096000	40158	A	61	61	Neubau Rundbogenhalle		0	0	245.000	245.000	150.000	0	0
573004				S		Auszahlungen	77.000	46.100	46.100	382.800	382.800	423.600	167.000	154.000
573004				S		Produktsumme	-67.000	-41.100	-41.100	-377.800	-377.800	-418.600	-162.000	-149.000
612002	131530 / 131830	00000	E	20	20	Rückflüsse aus Ausleihungen	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.100	2.400
111004	166100	40000	A	10	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111004	166100	40001	A	10	10	Zuführung an die Versorgungsrücklage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				S		Auszahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
				S		Produktsumme	-22.800	-23.000	-23.000	-22.900	-22.900	-22.800	-22.900	-23.600
Gesamtsumme der Auszahlungen / Investitionen:						6.446.900	10.754.100	10.754.100	14.853.000	11.325.600	8.608.700	7.053.000	4.930.000	

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag V E	
	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
54.1.001.00 / 096000 09600.40097 Heiligenwiesmstraße	0	0
55.2.001.00 / 096000 09600.40162 Anlagen im Bau - Piersanierung Blexen	0	6.867
Summe	375	6.917
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0

Produkt / SK Untersachkonto	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023 und ff
12.6.001.00 / 061000 06100.40004	0	375	0	0	0
36.5.001.00 / 096000 09600.40058	50	0	0	0	0
54.1.001.00 / 096000 09600.40097	0	570	0	0	0
55.2.001.00 / 096000 09600.40162	6.867	0	0	0	0
	6.917	945	0	0	0
	0	0	0	0	0