

**Stadt Bad Münster am Deister**

# **1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2020**

(Stand Beschluss des Rates im Umlaufverfahren am 03.12.2020)



## Inhaltsübersicht

A.	Beschluss des Rates der Stadt Bad Münden .....	3
B.	Nachtragssatzung .....	4
C.	Vorbericht.....	6
C.1.	Überblick .....	6
C.2.	Wesentliche Änderungen durch den 1. Nachtrag .....	6
C.3.	Entwicklung der Fehlbeträge und Bewertung.....	7
C.4.	Änderungen im Rahmen der ordentlichen Erträge.....	7
C.5.	Änderungen im Rahmen der ordentlichen Aufwendungen.....	10
C.6.	Änderungen im Rahmen der außerordentlichen Erträge .....	11
C.7.	Änderungen im Rahmen der außerordentlichen Aufwendungen .....	11
C.8.	Änderungen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses und Jahresergebnisses .....	12
C.9.	Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit .....	13
C.10.	Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	13
C.11.	Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und der Liquidität .....	14
C.12.	Änderungen des Höchstbetrages der Liquiditätskredite .....	15
D.	Haushaltssicherungskonzept.....	15
E.	Haushaltsübersichten.....	17
E.1.	Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten einschl. Änderungen Nachtrag .....	17
E.2.	Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten einschl. Änderungen Nachtrag .....	17
E.3.	Investitionsübersicht Nachtrag .....	17
F.	Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt / Teilhaushalte .....	18
G.	Anlagen.....	74
G.1.	Voraussichtlicher Stand der Schulden einschl. Änderungen Nachtrag .....	74
G.2.	Änderung des Stellenplanes.....	75

## **A. Beschluss des Rates der Stadt Bad Münster**

Der Rat hat am 03.12.2020 im Umlaufverfahren folgende Beschlüsse gefasst:

- **Nachtragssatzung** entsprechend Gliederungspunkt „B“

*Der Rat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 einschl. Nachtragsinvestitionsprogramm 2020.*

- **Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln**

*Der Rat beschließt die Bereitstellung von überplanmäßigen Zahlungsmitteln i.H.v. 45 TEUR für die Sanierung des Feuerwehrhauses Hachmühlen. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen beim Neubau des Feuerwehrhauses Bad Münster als Auswirkung der befristeten Absenkung des MWSt.-Satzes von 19 auf 16%.*

Anmerkung: Dieser Beschluss steht im Zusammenhang mit Gliederungspunkt „C.10.3“

**B. Nachtragssatzung****1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Münden am Deister****für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes – NKomVG – hat der Rat der Stadt Bad Münden am Deister im Umlaufverfahren gemäß § 182 Abs. 2 Ziffer 1 NKomVG am 03.12.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

**§ 1**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamt- betrag des Haushalts- planes ein- schl. des 1. Nachtrages festgesetzt auf EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Summe ordentliche Erträge	32.215.800	783.700	1.456.600	31.542.900
Summe ordentliche Aufwendungen	31.620.500	209.600	468.700	31.361.400
Außerordentliche Erträge	13.800	137.500	0	151.300
Außerordentliche Aufwendungen	158.200	300.000	130.100	328.100
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.662.700	862.000	1.456.600	30.068.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.076.300	509.600	598.800	28.987.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	102.000	0	472.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.845.200	485.000	45.000	2.285.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.611.200	338.000	0	1.949.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.179.800	0	0	1.179.800
<b>nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.643.900	1.302.000	1.456.600	32.489.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.101.300	994.600	643.800	32.452.100

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.475.200 EUR um 338.000 EUR erhöht und damit auf 1.813.200 EUR neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen wird nicht verändert.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.795.300 EUR um 1.895.300 EUR verringert und damit auf 4.900.000 EUR neu festgesetzt.

**§ 5**

Die §§ 5 und 6 der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Münden, den 03.12.2020

(Büttner)

Bürgermeister

## C. Vorbericht

### C.1. Überblick

Nachdem der Haushalt 2020 im ordentlichen Ergebnis und im Jahresergebnis ausgeglichen dargestellt werden konnte, gelingt dies im Rahmen des 1. Nachtrages 2020 zwar ebenfalls noch, die Vorgaben des Zukunftsvertrages für das lfd. Jahr, die im Rahmen des Ursprungshaushaltes noch erreicht werden konnten, werden allerdings sowohl im Ergebnis, als auch in der Liquidität verfehlt. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen ergeben sich Belastungen für den Gesamthaushalt, die nicht vollumfänglich kompensiert werden können.

Es ergibt sich eine **Verschlechterung** im ordentlichen Ergebnis auf +181.500 EUR, im außerordentlichen Ergebnis auf -176.800 EUR und **im Jahresergebnis** damit auf +4.700 EUR, so dass **der Haushaltsausgleich allerdings immer noch erreicht werden kann.**

Auf die Beschlussfassung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann verzichtet werden.

Die Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt Bad Münden wurden im laufenden Jahr zweimal über die jeweils aktuelle Einschätzung zu den finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie informiert, zunächst per Mail am 20.05. nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung, dann per Mail am 27.07.2020. Hinsichtlich des notwendigen Zeitpunktes für den etwaigen Erlass einer Nachtragssatzung hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport mit Erlass vom 20.05.2020 ausgeführt (Auszug): „In Bezug auf die Unverzüglichkeit der Aufstellung [einer Nachtragshaushaltssatzung] wird es nach hiesiger Auffassung aufgrund der bestehenden Unklarheiten in der Planung ausreichend sein, wenn die Kommune alle erforderlichen Änderungen nach sorgfältiger Ermittlung zusammengefasst in einer Nachtragshaushaltssatzung spätestens vor Ablauf des Haushaltsjahres beschließt. Dabei geht es insbesondere darum, die aktuelle Haushaltslage der Kommune darzustellen und für die Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort transparent zu halten.“

### C.2. Wesentliche Änderungen durch den 1. Nachtrag

Der Nachtrag berücksichtigt im Wesentlichen die vielfältigen **finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie** in diversen Ertrags- und Aufwandspositionen. Da eine vollständige Kompensation durch die veranschlagten Unterstützungsmaßnahmen, z.B. die Zuweisung allgemeiner Deckungsmittel durch das Land, nicht erreicht werden kann, werden möglichst viele weitere **Gegenfinanzierungsmaßnahmen** vorgenommen, um keinen Fehlbetrag entstehen zu lassen.

Beispielhaft sein hier die Auflösung der schon vorhandenen **Rücklagen „Zinsänderungsrisiko Feuerwehr“ und „Zinsänderungsrisiko Netzgesellschaft“** und der Verzicht auf die für 2020 geplanten weiteren Zuführungen genannt. Von diesen für die Zukunft vorsorgenden Veranschlagungen wird damit ab dem Nachtrag 2020 Abstand genommen, im Ergebnis ist für den Bereich Feuerwehr danach keine Rücklage mehr und für den Bereich der Netzgesellschaft nur noch die Mindestrücklage vorhanden.

Die geplanten **Maßnahmen für das ISEK** sind zusätzlich veranschlagt, um hier eine Handlungsfähigkeit zu erreichen. Die ursprünglich geplante Veranschlagung im Haushalt 2021 wurde aufgrund der ersten Prognosedaten zur weiteren finanziellen Gesamtentwicklung verworfen.

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes Feuerwehr wurde die **Beschaffung und Finanzierung des Tanklöschfahrzeuges für die Ortswehr Eimbeckhausen** aufgrund der Entwicklung des technischen Zustandes des Altfahrzeuges aus dem Jahr 2022 in das aktuelle Jahr vorgezogen, damit im Wesentlichen auch die ursprünglich für 2022 vorgesehene Kreditaufnahme.

Mit dem Nachtrag erfolgt auch eine umfangreiche **Änderung des Stellenplanes 2020**, auf die Erläuterungen in der Anlage „Änderung des Stellenplanes“ wird verwiesen.

Im Vorbericht, den übrigen Bestandteilen des Haushaltsplanes, Anlagen etc. werden **nur die Punkte angesprochen bzw. ausgewiesen, die durch den Nachtrag verändert werden**. Die textliche Beschreibung der Kostenträger und Kostenstellen wurde nicht erneut ausgedruckt. Über- und außerplanmäßig bereits finanzierte Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr wurden nicht erneut aufgenommen, auf evtl. besondere Ausnahmen wird im Rahmen des Vorberichtes hingewiesen.

Auswirkungen auf die **Finanzplanung** sind im Rahmen des Nachtrages nicht dargestellt und sollen in der Ermittlung und Darstellung der Haushaltsplanung 2021 vorbehalten bleiben.

### C.3. Entwicklung der Fehlbeträge und Bewertung

Die Prüfungen für die Jahre 2012 und 2013 konnten durch das RPA inzwischen abgeschlossen werden, Änderungen der Rechnungsergebnisse haben sich nicht ergeben bzw. werden sich erst in den Folgejahren auswirken können – insbesondere das vorläufige Ergebnis 2019 (aktuell mit rd. 1.357 TEUR Überschuss) kann sich z.B. durch eine künftige Änderung bei der Zuordnung der Bestattungsgebühren (Rechnungsabgrenzung statt Zuordnung im Jahr der Entstehung) noch negativ verändern. Zum vorläufigen Ergebnis 2019 ist zusätzlich zu beachten, dass aufgrund der durch das RPA empfohlenen geänderten Vorgehensweise rd. 354 TEUR an Haushaltsresten nach 2020 vorgetragen wurden – im Vergleich zu der bisherigen Abwicklung über Rückstellungen folgt daraus zunächst eine „Ergebnisverbesserung“, die sich in Folgejahren allerdings negativ auswirken wird.

Vorab der genannten Änderungen entwickelt sich der im Haushalt 2020 noch angegebene Fehlbetrag aus Vorjahren, Stand Ende 2020, unter Berücksichtigung bereits umgesetzter Anpassungen der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014-2019 und des verschlechterten Ergebnisses aus dem 1. Nachtrag 2020, von bisher -2.094.951 EUR auf zunächst -1.794.101 EUR.

### C.4. Änderungen im Rahmen der ordentlichen Erträge

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	16.350.600	-1.150.500	15.200.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.458.700	286.300	8.745.000
Auflösungserträge Sonderposten	1.396.800		1.396.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.017.300	157.000	4.174.300
privatrechtliche Entgelte	288.700	-9.500	279.200
Kostenerstattungen	633.200	-52.400	580.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302.900	76.200	379.100
Sonstige ordentliche Erträge	767.600	20.000	787.600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.215.800</b>	<b>-672.900</b>	<b>31.542.900</b>

#### **C.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben**

##### ***Gewerbesteuer***

Nach der Regionalisierung der Interimssteuerschätzung aus 09/2020 war für das aktuelle Jahr entgegen der ursprünglichen Planung von 4.295.300 EUR nur noch ein Gesamtertrag von rd. 3.557.000 EUR zu erwarten. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsplanentwurfes lagen die tatsächlich veranlagten Gewerbesteuererträge bei rd. 3.575.000 EUR und passten somit zu den Prognosen lt. Steuerschätzung. Seit Ende März haben sich trotz erheblicher Einzelveränderungen in der Summe nur noch Änderungen um insgesamt 100 TEUR gezeigt, so dass zum damaligen Zeitpunkt über die Gewerbesteuerausfallkompensation durch Bund und Land hinausgehend auch nicht von einer weiteren erheblichen Änderung bis zum Jahresende ausgegangen werden konnte.

Angaben zur Höhe der Gewerbesteuerausfallkompensation liegen zum Zeitpunkt der Vorbereitung des Nachtrages im Verwaltungsausschuss weiterhin nicht vor, nach letzten Informationen ist damit für Ende November zu rechnen - zur Auszahlung kommen möglicherweise zunächst allerdings nur 90%. Die aktuellen Veranlagungen erlauben allerdings eine positive Änderung der Veranschlagung auf 3.808.300 EUR. Evtl. tatsächlich eingehende Kompensationszahlungen verbessern in der Folge das Jahresergebnis.

##### ***Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile***

Nach der Regionalisierung der Interimssteuerschätzung aus 09/2020 war für das aktuelle Jahr bei den Einkommensteueranteilen entgegen der ursprünglichen Planung von 8.011.000 EUR nur noch ein Ertrag von rd. 7.215.000 EUR zu erwarten, der zusammen mit der zum Zahlungstermin 01.02. erfolgten Rückzahlung zu einem verbleibenden Gesamtertrag von 7.110.500 EUR im Nachtragsentwurf führte.

In der Fortschreibung wurde das Ergebnis der Steuerschätzung November berücksichtigt, es ist eine auf 7.183.600 EUR verbesserte Veranschlagung möglich.

Demgegenüber steigen die Erwartungen aus Umsatzsteueranteilen nach der Regionalisierung der Steuerschätzung November auf 933.000 EUR, wobei sich die für 2020 erwarteten Rückgänge dann im Folgejahr aufzeigen.

##### ***Spielgerätesteuer***

Durch eine Anpassung auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis kann eine auf 91.400 EUR verbesserte Veranschlagung vorgenommen werden.

#### **C.4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhen sich aufgrund der inzwischen vorliegenden endgültigen Festsetzung.

Zusätzlich veranschlagt ist eine Einnahmeerwartung von 194.800 EUR aus weiteren Zuweisungsmitteln des Landes, die als allgemeine Deckungsmittel die Corona-bedingten Mehraufwendungen abfedern sollen. Gleiches gilt für Systembetreuungsmittel für die Schulen i.H.v. 3.500 EUR, die gleichlautend als Aufwandspositionen den Schulbudgets zur Verfügung gestellt werden.

Für die im Haushalt 2020 geplante Neubedienung des Gradierwerkes sind Fördermittel i.H.v. insgesamt 56.500 EUR berücksichtigt.

Mögliche Kürzungen von Personalkostenerstattungen um 25% für die Integrationsgruppen der KiTa's Nienstedt und Flegessen wurden Corona-bedingt veranschlagt, ebenso aufgrund der Absage des Kreisjugendfeuerwehrlagers ein Ausfall der Zuweisungsmittel.

**C.4.3. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Berücksichtigt sind Änderungen bei Gebühren aufgrund der aktuellen Bewirtschaftungssituation im Haushalt bei Verwaltungsgebühren, Wasserbenutzungsgebühren, Grabstellengebühren, v.a. aber bei Schmutzwassergebühren (+186.600 EUR).

Ebenfalls veranschlagt sind die Corona-bedingten Auswirkungen aus dem Erlass der Sondernutzungsgebühren und der Elternbeiträge für die KiTa's während der Schließungen.

Die Eintrittsentgelte Rohmelbad mussten Corona-bedingt um 23.000 EUR verringert werden.

**C.4.4. privatrechtliche Entgelte**

Die Erträge aus Planungskostenerstattungen verringern sich um 9.500 EUR, weil kein Abschluss von städtebaulichen Verträgen für eine Bauleitplanung geplant ist.

**C.4.5. Kostenerstattungen**

Veranschlagt ist der Corona-bedingte Erlass der Betriebskostenbeteiligung der Vereine an der Sporthallennutzung und den Dorfgemeinschaftshäusern bzw. -räumen.

Corona-bedingt reduziert sind auch die Erträge aus dem Mittagessenangebot in den Schulen aufgrund der Schließung.

**C.4.6. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Zusätzliche Erträge aus der Gewinnbeteiligung der Netzgesellschaft aus der Abrechnung 2019 konnten aufgenommen werden mit 17.800 EUR.

Gewerbesteuernachzahlungen für Finanzamtsabrechnungen, die zum Teil erheblich über 10 Jahre zurückreichen, führen zu erhöhten Nachzahlungszinsen i.H.v. 58.400 EUR.

**C.4.7. sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge aus der Konzessionsabgabe können mit 20.000 EUR veranschlagt werden.

**C.5. Änderungen im Rahmen der ordentlichen Aufwendungen**

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.558.500		-7.558.500
Sach- und Dienstleistungen	-6.404.400	101.600	-6.302.800
Abschreibungen	-2.349.100		-2.349.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.800	13.000	-285.800
Transferaufwendungen	-12.326.500	126.500	-12.200.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683.200	18.000	-2.665.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.620.500</b>	<b>259.100</b>	<b>-31.361.400</b>

**C.5.1. Sach- und Dienstleistungen**

Verschiedene Maßnahmen der Bauunterhaltung können in Summe um 21.000 EUR reduziert werden, dabei sind die Arbeiten an der Außenfassade des Heimatmuseums unter Berücksichtigung eines Förderantrages in 2021 erneut zu veranschlagen.

Der Kostenansatz für die Neubedornung des Gradierwerkes kann um 10.000 EUR reduziert werden.

Corona-bedingte Mehraufwendungen im Bereich des zentralen Einkaufs sind mit 19.000 EUR veranschlagt.

Zusätzliche Mittel für den Abbau der Sirenenanlage Lange Str. und Aufbau am Standort Rathaus i.H.v. 13.000 EUR wurden aufgenommen. Für den Bereich der Feuerwehr ist darüber hinaus die Beladung für das TLF Einbeckhausen mit 25.000 EUR neu berücksichtigt, auf die Ausführungen im Bereich der Auszahlungen für Investitionen wird verwiesen. Fortbildungsmittel der Feuerwehr wurden um 15.000 EUR aufgrund der Corona-bedingten eingeschränkten Möglichkeiten reduziert, zum Teil wird eine zusätzliche Berücksichtigung in Folgejahren erfolgen müssen. Weitere allgemeine Fortbildungsmittel konnten um 10.000 EUR reduziert werden.

Leasingleistungen konnten durch die erfolgte Neuanschaffung eines Fahrzeuges reduziert werden. Ebenso Energiekosten aufgrund von Guthabenerstattungen aus vorliegenden Abrechnungen.

Systembetreuungsmittel für die Grundschulen wurden zusätzlich aufgenommen, auf die entsprechende Ertragsposition wird verwiesen.

Die Aufwendungen für das Mittagessen in Grundschulen wurden Corona-bedingt reduziert, ebenso Mittel für Freizeitmaßnahmen in der Jugendpflege.

Berücksichtigt sind Einsparungen für ursprünglich geplante Fichtenfällungen (teilweise durch den Bauhof umgesetzt, teilweise verschoben), Rohstoffe, Leistungen im Winterdienst und Personalkostenerstattungen an den Landkreis für Inspire.

Neu aufgenommen wurden die Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR für ISEK-Maßnahmen.

**C.5.2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsaufwendungen für Kommunalkredite können um 11.000 EUR verringert und die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite um 2.000 verringert und aufgrund der anhaltenden Kreditmarktsituation auf 0 EUR festgesetzt werden.

**C.5.3. Transferaufwendungen**

Im Rahmen der Transferaufwendungen sind berücksichtigt Änderungen bei den Zuweisungen an die KiTa-Träger mit zusätzlichen Aufwendungen von in Summe 38.100 EUR. Diese setzen sich zusammen aus Abrechnungen der Vorjahre mit teilweisen Nachzahlungen und teilweisen Guthaben bzw. Corona-bedingten zusätzlichen Defizitzuschüssen für den Zeitraum der Schließungen.

Jugendfördermittel und Mittel für die Schulkinderferienbetreuung wurden Corona-bedingt reduziert.

Die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der verringerten Ertragserwartung und einer Rückerstattung für das Vorjahr auf 280.600 EUR reduziert, die Kreisumlage aufgrund der vorliegenden endgültigen Festsetzung im Rahmen des Finanzausgleichs um 32.600 EUR erhöht.

**C.5.4. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Beratungskosten in Summe um 10.000 EUR angehoben, davon Reduzierung jeweils um 5.000 EUR im Bereich einkalkulierter Anwaltskosten „FPlan Windenergie“ bzw. Dienstleistungen der KWL und Erhöhung um 20.000 EUR für Beratungsleistungen im Zuge der Erstellung weiterer Jahresabschlüsse.

Die Aufwendungen für das abgesagte Kreisjugendfeuerwehrlager wurden um die noch nicht verbrauchten Mittel von 18.000 EUR reduziert. Ebenso 10.000 EUR Aufwendungen für die Zentrale Vollstreckung aufgrund einer aktuellen Prognose.

**C.6. Änderungen im Rahmen der außerordentlichen Erträge**

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Außerordentliche Erträge	13.800	137.500	151.300

Die zusätzlich veranschlagten außerordentlichen Erträge betreffen mit 77.400 EUR die Auflösung der Rücklage „Gesamtkonzept Feuerwehr“ und mit 900 EUR die Auflösung der Rücklage „Netzgesellschaft“ – auf die nachfolgenden Ausführungen im Rahmen der außerordentlichen Aufwendungen wird verwiesen.

Weitere 7.000 EUR sind veranschlagt für den erwarteten Mehrerlös aus der geplanten Veräußerung eines Altfahrzeuges über den Restbuchwert hinaus.

Ebenfalls ergeben sich außerordentliche Erträge aus der bereits beschlossenen Veräußerung von Grundstücken (52.200 EUR).

**C.7. Änderungen im Rahmen der außerordentlichen Aufwendungen**

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Außerordentliche Aufwendungen	-158.200	-169.900	-328.100

Die Summe der veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 169.900 EUR, verursacht im Wesentlichen durch den städtischen Anteil am kommunalen Hilfsprogramm für Unternehmen aufgrund der Corona-Krise i.H.v. 300.000 EUR (Eilentscheidung des

Verwaltungsausschusses C 9/2020). Nachdem im Rahmen des inzwischen abgeschlossenen Programmes erst knapp ein Drittel der verfügbaren städtischen Mittel abgerufen wurden, sollen die Restmittel für Folgeprogramme weiterhin bereitgehalten werden. Der Ausgabeansatz von 300.000 EUR wurde in den 1. Nachtrag aufgenommen, weil die Mittel zwar bereits außerplanmäßig bereitgestellt, im Rahmen des Beschlusses aber nicht gegenfinanziert werden konnten.

Zur teilweisen Kompensation wird das Ziel, für die Finanzierungsrisiken der Projekte „Netzgesellschaft“ und „Gesamtkonzept Feuerwehr“ Rücklagen zu bilden, aufgegeben. Im Haushalt 2020 eingeplante Rücklagenzuführungen i.H.v. 106.400 EUR für den Bereich Feuerwehr und 23.700 EUR für den Bereich Netzgesellschaft werden nicht mehr durchgeführt, die in beiden Bereichen bereits vorhandenen Rücklagen aufgelöst. Danach besteht mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 lediglich noch die vorzuhaltende Mindestrücklage Netzgesellschaft.

### C.8. Änderungen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses und Jahresergebnisses

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.300</b>	<b>-413.800</b>	<b>181.500</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-176.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>450.900</b>	<b>-446.200</b>	<b>4.700</b>
Vorgabe Zukunftsvertrag	387.600		

#### C.8.1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich von einem mit 595.300 EUR geplanten Überschuss um 413.800 EUR auf einen Überschuss i.H.v. 181.500 EUR.

#### C.8.2. außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich von einem mit -144.400 EUR geplanten Defizit um weitere 32.400 EUR auf ein neues Defizit i.H.v. -176.800 EUR.

#### C.8.3. Jahresergebnis

Im Jahresergebnis des ursprünglichen Haushaltes 2020 wurde mit einem Überschuss von 450.900 EUR die Vorgabe des Zukunftsvertrages von 387.600 EUR leicht übertroffen.

Der Nachtrag 2020 verschlechtert dieses Ergebnis um 446.200 EUR, kann mit einem **Überschuss** von **4.700 EUR** allerdings weiterhin ausgeglichen werden, nur die Vorgaben des Zukunftsvertrages nicht mehr erreichen.

**C.9. Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.662.700	-594.600	30.068.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.076.300	89.200	-28.987.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.400</b>	<b>-505.400</b>	<b>1.081.000</b>

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 505.400 EUR, im Wesentlichen gleichlautend mit den summarischen Änderungen im Jahresergebnis, die in der lfd. Verwaltungstätigkeit zahlungswirksam zu veranschlagen sind. Im Einzelnen kann daher auf die Ausführungen im Rahmen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verwiesen werden. Einzig die im Rahmen der außerordentlichen Erträge mit 7.000 EUR geplanten zusätzlichen Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Altfahrzeugen und die außerordentlichen Erträge i.H.v. 52.200 EUR aus beschlossenen Grundstücksveräußerungen sind dem Bereich der investiven Einzahlungen zuzuordnen.

**C.10. Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	102.000	472.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.845.200	-440.000	-2.285.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.475.200</b>	<b>-338.000</b>	<b>-1.813.200</b>

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich um 338.000 EUR, die durch eine erhöhte Kreditaufnahme gedeckt werden.

**C.10.1. Veräußerung von Sachvermögen**

Durch noch nicht veranschlagte Grundstücksveräußerungen Gewerbepark Rahlmühle (75.000 EUR) und Kellerstr. (15.000 EUR) bzw. den geplanten Verkauf von Altfahrzeugen (12.000 EUR) können in Summe zusätzliche investive Einzahlungen i.H.v. 102.000 EUR berücksichtigt werden.

**C.10.2. Erwerb von Grundstücken**

Diese decken zum Teil den geplanten Erwerb einer KiTa-Erweiterungsfläche im OT Bakede (135.000 EUR).

**C.10.3. Baumaßnahmen**

Die übrige Deckung – und geringfügige Überdeckung der Grunderwerbsmaßnahme – erfolgt aus dem investiven Bereich des Gesamtkonzeptes Feuerwehr im Rahmen einer Reduzierung des Ansatzes für das Feuerwehrhaus Hachmühlen um 45.000 EUR. Durch ergänzenden Ratsbeschluss werden diese 45.000 EUR dem Projekt Hachmühlen überplanmäßig wieder zugeführt, so dass dort in Summe keine Änderung erfolgt. Die Deckung für die überplanmäßige Zuführung erfolgt aus noch verfügbaren Haushaltsresten für den Neubau des Feuerwehrhauses Bad Münde, die aufgrund der befristeten MwSt.-Absenkung auf 16% leicht reduziert werden können. Notwendig ist diese Darstellung, weil im Rahmen des Nachtrages die Haushaltsreste nicht direkt geändert werden können. Der zusätzliche Ratsbeschluss dient der Transparenz - durch den Haushaltsvermerk sind Investitionsansätze der Feuerwehr grundsätzlich ohnehin gegenseitig deckungsfähig.

**C.10.4. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Zusätzlich veranschlagt ist die vorzeitige Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die Stützpunktwehr in Eimbeckhausen. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes Feuerwehr war die Beschaffung einschl. Kreditfinanzierung mit einem Ansatz von 375.000 EUR ursprünglich im Jahr 2022 vorgesehen.

Die beiden aktuell vorhandenen Tanklöschfahrzeuge (Hachmühlen - Beschaffung ohnehin in 2020 veranschlagt - und Eimbeckhausen) weisen erhebliche Mängel auf, zuletzt ist der Reparaturbedarf am TLF Eimbeckhausen deutlich gestiegen.

Beide Fahrzeuge müssen schnellstmöglich ersetzt werden, um einen Komplettausfall bzw. noch weiter ansteigenden Reparaturbedarf zu vermeiden. Bei der Aufstellung des Gesamtkonzeptes Feuerwehr zur Fahrzeugbeschaffung war diese Entwicklung an Reparaturen und Instandhaltung der Fahrzeuge nicht abzusehen. Das Alter der Fahrzeuge beträgt aber mittlerweile 30 bzw. 35 Jahre.

Daher ist aus Sicherheits- und Kostengründen vorgesehen, das anstehende Beschaffungsverfahren zusammen für beide TLF's durchzuführen, was das Vorziehen der „Veranschlagung Eimbeckhausen“ erforderlich macht.

Nach der Inzwischen vorzunehmenden differenzierten Darstellung sind 350.000 EUR Investitionsansatz für Fahrgestell und Aufbau einschl. Hilfeleistungssatz und Schiebleiter und 25.000 EUR im Ergebnishaushalt für Beladung vorzusehen.

**C.11. Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und der Liquidität**

	Haushalt 2020	Änderung	1. Nachtrag 2020
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.611.200	338.000	1.949.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.179.800		-1.179.800
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>431.400</b>	<b>338.000</b>	<b>769.400</b>
<b>Liquidität</b>	<b>542.600</b>	<b>-505.400</b>	<b>37.200</b>
Vorgabe Zukunftsvertrag	541.100		

**C.11.1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Durch das Vorziehen der Beschaffung des TLF für die Ortsfeuerwehr Eimbeckhausen kommt es grundsätzlich auch zu einem Vorziehen der ursprünglich ebenfalls erst für 2022 im Gesamtkonzept Feuerwehr dafür vorgesehenen Kreditaufnahme. Aufgrund der geringfügigen Überdeckung im investiven Nachtrag und der Veranschlagung der Beladung im Ergebnishaushalt kann die vorgesehene Kreditaufnahme, die 2022 für diesen Zweck damit vollständig entfällt, in der Sache von 375.000 EUR auf 338.000 EUR reduziert werden. Tatsächlich erhöht sich um diesen Betrag die Kreditaufnahme im laufenden Jahr.

**C.11.2. Liquidität**

Die Liquidität verschlechtert sich durch den 1. Nachtrag von einem ursprünglichen Überschuss entsprechend den Vorgaben des Zukunftsvertrages i.H.v. 542.600 EUR um 505.400 EUR auf einen neuen **Überschuss i.H.v. 37.200 EUR**.

Damit kann die Vorgabe des Zukunftsvertrages nicht mehr erreicht werden, ebenso nicht die grundsätzliche Zielsetzung, einschließlich der erwarteten Liquidität aus dem laufenden Jahr zum 31.12.2020 tatsächlich alle Liquiditätskredite zurückzahlen zu können.

### **C.12. Änderungen des Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

In der ursprünglichen Haushaltsplanung 2020 war davon ausgegangen worden, zum 31.12. des Haushaltsjahres tatsächlich sämtliche Liquiditätskredite zurückführen zu können. Der Entwurf der Haushaltssatzung sah dennoch einen Höchstbetrag an Liquiditätskrediten von 2.500.000 EUR für unterjährige Zwischenfinanzierungen vor.

Corona-bedingt hat der Verwaltungsausschuss die Haushaltssatzung dann mit einem Höchstbetrag von 6.795.300 EUR beschlossen, der durch die Kommunalaufsicht mit der Auflage genehmigt wurde, vor einer Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten oberhalb eines Limits von 2.500.000 EUR unter Darlegung der Gründe schriftlich unterrichten zu müssen.

Bis zur Erstellung des Nachtrages ist eine Inanspruchnahme von Mitteln über diesem Limit nicht erforderlich geworden.

Die Annahme der ursprünglichen Haushaltsplanung, alle Liquiditätskredite zum 31.12. zurückführen zu können, hat die Liquiditätsüberschüsse des lfd. Haushaltsjahres i.H.v. 542.600 EUR mit einbezogen. Im Rahmen des Nachtrages fehlen diese Überschüsse, so dass sich in der Prognose allein für das ablaufende Jahr ein Bedarf von rd. 500.000 EUR ergibt.

Darüber hinaus ist auch für das Folgejahr bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2021 planmäßig im Sommer 2021 von einem Bedarf an Zwischenfinanzierungsmitteln auszugehen. Dieser wird aufgrund der Corona-bedingten Unsicherheiten höher als im laufenden Jahr bewertet.

Insgesamt wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite daher festgesetzt auf 4.900.000 EUR, was nach § 122 Abs. 2 NKomVG noch einem genehmigungsfreien Wert entspricht (unterhalb eines Sechstels der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

### **D. Haushaltssicherungskonzept**

Mit Artikel 10 des Gesetzes zur Änderung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der COVID-19-Pandemie vom 15.07.2020 wurde § 182 NKomVG neu eingefügt, wonach gemäß Abs. 1 u.a. während der Zeitdauer einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die am 25.03.2020 ausgerufen wurde, i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Ziffer 3 die Vertretung beschließen kann, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht [...] werden kann. Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses [...] muss die Kommune in ihrer Bilanz auf der Passivseite gemäß Abs. 4 Satz 1 Ziffer 1 gesondert ausweisen und nach Satz 2 in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren decken.

Der Nachtrag enthält die folgenden Auswirkungen der festgestellten epidemischen Lage:

	<b>Veränderung</b>
Gewerbesteuer	- 487.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 827.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.500
Sonstige Zuweisungen vom Land	194.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.500
Zuweisung v. LK Personalkosten Integration	- 34.700
Kreisjugendfeuerwehrlager	- 4.000
Sondernutzungsgebühren	- 6.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa's	- 12.600
Eintrittsentgelte Rohmelbad	- 23.000
Erläss Betriebskostenbeteiligung Sporthallennutzung	- 6.000
Erläss Betriebskostenbeteiligungen DGH	- 6.600
Schulschließung/Ganztags Schulschließung somit Wegfall Angebot Mittagessen	- 39.800
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>- 1.086.300</b>
Bewirtschaftungskosten	- 19.000
Fortbildung FFW und allgemein	25.000
Systembetreuung in Schulen	- 3.500
Schulschließung/Ganztags Schulschließung somit Wegfall Angebot Mittagessen	20.900
Freizeitmaßnahme/Jugendpflege	7.500
Jugendfördermittel	4.000
Schulkindferienbetreuung	2.000
Gewerbesteuerumlage anteilig	45.500
Kreisjugendfeuerwehrlager	18.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 985.900</b>
kommunales Förderprogramm Corona	- 300.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.285.900</b>

Systembedingt noch nicht enthalten sind hier Auswirkungen aus den veränderten Zuweisungen an die DRK-Kindergärten und die kath. Krippe – die dortigen finanziellen Änderungen unabhängig von Corona überwiegen, so dass die entsprechenden Positionen insgesamt in der obigen Aufstellungen unberücksichtigt sind. Corona-bedingt könnten hier zusätzliche 35 TEUR Aufwandssteigerungen berücksichtigt werden.

Weitere Aufwendungen aufgrund der COVID-19-Pandemie werden im Rahmen der vorhandenen Haushaltsansätze abgewickelt und sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt nicht so erheblich, als dass sie im Nachtrag berücksichtigt werden müssten. Die tatsächlichen „Gesamtkosten Corona“ werden insofern über den Nachtrag nicht abgebildet und könnten aufgrund der erheblich entstandenen Personalkosten ohnehin nur grob geschätzt werden.

Da es dennoch gelungen ist, die Corona-bedingten Positionen zu kompensieren und einen ausgeglichenen Nachtrag zu erreichen, kann auf ein Haushaltssicherungskonzept oder einen Beschluss, von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund von Fehlbeträgen in Folge der epidemischen Lage abzusehen, verzichtet werden.

E. Haushaltsübersichten

E.1. Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten einschl. Änderungen Nachtrag

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsleitung	100	316.000	-315.900	0	0	0
FD 0.02	81.000	339.800	-458.800	0	300.000	-300.000
FD 0.03	304.400	1.482.200	-1.177.800	77.400	0	77.400
FD 1.10	112.800	1.784.100	-1.671.300	0	0	0
FD 1.13	27.526.000	15.573.900	11.952.100	900	15.900	-14.100
FD 2.20	1.850.100	4.920.900	-3.070.800	0	0	0
FD 3.30	868.400	4.147.300	-3.278.900	66.000	13.100	52.900
FD 3.31	800.000	2.397.500	-1.597.500	0	0	0
FD 3.32	100	193.700	-193.600	7.000	0	7.000
Summe	31.542.900	31.361.400	181.500	151.300	328.100	-176.800

E.2. Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten einschl. Änderungen Nachtrag

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsleitung	0	315.900	-315.900	0	0	0
FD 0.02	6.100	737.600	-731.500	135.000	144.600	-14.600
FD 0.03	333.000	1.359.000	-1.026.000	59.500	1.646.500	-1.587.000
FD 1.10	38.400	1.446.800	-1.388.400	0	62.200	-62.200
FD 1.13	26.820.200	14.741.100	12.079.100	0	0	0
FD 2.20	1.857.000	4.824.300	-2.967.300	25.200	55.700	-30.500
FD 3.30	686.900	3.693.300	-3.006.400	212.500	172.000	40.500
FD 3.31	331.500	1.681.100	-1.349.600	33.000	170.200	-137.200
FD 3.32	0	188.000	-188.000	12.000	32.000	-20.000
Summe	30.068.100	28.587.100	1.081.000	472.000	2.285.200	-1.813.200

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Verwaltungsleitung	0	0	0	-315.900	0	lfd. Verwaltungstätigkeit	30.068.100	28.587.100
FD 0.02	0	0	0	-746.100	0	Investitionstätigkeit	472.000	2.285.200
FD 0.03	1.558.200	155.000	1.403.200	-1.212.000	0	Finanzierungstätigkeit	1.949.200	1.179.800
FD 1.10	0	0	0	-1.450.600	0			
FD 1.13	331.000	815.800	-484.800	11.654.300	0			
FD 2.20	0	0	0	-3.022.800	0			
FD 3.30	0	136.700	-136.700	-3.102.600	0			
FD 3.31	0	72.900	-72.900	-1.555.100	262.000			
FD 3.32	0	0	0	-208.000	0			
Summe	1.949.200	1.179.800	769.400	37.200	262.000		32.489.300	32.452.100

E.3. Investitionsübersicht Nachtrag

Plan 2020	Veränderung (+)	Veränderung (-)	neuer Ansatz Nachtrag 2020	FD	Projekt / Inhaltlicher Ansatz	KST	KTR	Sachkonto	Invest-Nummer
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
83.000	75.000		158.000	0.02	Verkauf von Grundstücken Gewerbepark Rahlmühle	300200	111140	0190006	20-0.02-02
	15.000		15.000	0.02	Verkauf Parkplatz Kellerstr. 9	300200	111140	0190003	20-0.02-07
	5.000		5.000	3.32	Verkauf von Altfahrzeugen	100332	573500	610003	20-3.32-02
	7.000		7.000	3.32	Verkauf von Altfahrzeugen	100332	573500	610003	20-3.32-02
287.000			287.000		Summe der unveränderten Haushaltsansätze				
370.000	102.000		472.000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
<b>Auszahlungen und Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
5.000	135.000		140.000	0.02	Allg. Grunderwerb	300200	111140	190002	20-0.02-03
561.500	350.000		911.500	0.03	Beschaffungen Fahrzeuge FFw	200440	126100	7831112	20-0.03-08
60.000		45.000	15.000	0.03	FUK-Maßnahmen FFw Hachmühlen	200380	126100	7821130	20-0.03-05
1.218.700			1.218.700		Summe der unveränderten Haushaltsansätze				
1.845.200	485.000	45.000	2.285.200		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.475.200	383.000	45.000	1.813.200		Saldo aus Investitionstätigkeit				

**F. Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt / Teilhaushalte**

	ab Seite
Gesamtergebnishaushalt	P20
Gesamtfinanzhaushalt	P21

Teilhaushalt	
Verwaltungsleitung	P22
FD 0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	P24
FD 0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr	P29
FD 1.10 Personal und Zentrale Dienste	P35
FD 1.13 Finanzen	P39
FD 2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales	P49
FD 3.30 Hochbau	P57
FD 3.31 Tiefbau	P65
FD 3.32 Bauhof	P70



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.350.600,00	-1.150.500,00	15.200.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.458.700,00	286.300,00	8.745.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.396.800,00	0,00	1.396.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	4.017.300,00	157.000,00	4.174.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	288.700,00	-9.500,00	279.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.200,00	-52.400,00	580.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302.900,00	76.200,00	379.100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	767.600,00	20.000,00	787.600,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.215.800,00</b>	<b>672.900,00</b>	<b>31.542.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	13. Personalaufwendungen	-7.528.600,00	0,00	-7.528.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-29.900,00	0,00	-29.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.404.400,00	101.600,00	-6.302.800,00
160	16. Abschreibungen	-2.349.100,00	0,00	-2.349.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.800,00	13.000,00	-285.800,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.326.500,00	126.500,00	-12.200.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683.200,00	18.000,00	-2.665.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.820.500,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>-31.561.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.300,00</b>	<b>-413.800,00</b>	<b>181.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	13.800,00	137.500,00	151.300,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-158.200,00	-169.900,00	-328.100,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-176.800,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>450.900,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>4.700,00</b>
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	2.094.951,00	-300.850,00	1.794.101,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.350.600,00	-1.150.500,00	15.200.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.458.700,00	286.300,00	8.745.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.017.300,00	157.000,00	4.174.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	288.700,00	-9.500,00	279.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	633.200,00	-52.400,00	580.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276.900,00	76.200,00	353.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	637.300,00	98.300,00	735.600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.662.700,00</b>	<b>-594.600,00</b>	<b>30.068.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-7.228.300,00	0,00	-7.228.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.549.500,00	231.700,00	-6.317.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-298.800,00	13.000,00	-285.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.326.500,00	-173.500,00	-12.500.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.673.200,00	18.000,00	-2.655.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.076.300,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>-28.987.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.400,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.500,00	0,00	214.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	125.500,00	102.000,00	227.500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-135.000,00	-140.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.033.500,00	45.000,00	-988.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-780.700,00	-350.000,00	-1.130.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.400,00	0,00	-11.400,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-14.600,00	0,00	-14.600,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.845.200,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-2.285.200,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.475.200,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-1.813.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>111.200,00</b>	<b>-843.400,00</b>	<b>-732.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.611.200,00	338.000,00	1.949.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.179.800,00	0,00	-1.179.800,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>431.400,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>769.400,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>542.600,00</b>	<b>-505.400,00</b>	<b>37.200,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00		100,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	100,00		100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-294.000,00		-294.000,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-11.100,00		-11.100,00
423 1000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-200,00		-200,00
425 1010	KFZ-Steuer-/Versicherung	-4.500,00		-4.500,00
426 1010	Fortbildungsmaßnahmen	-500,00		-500,00
427 1040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-5.300,00		-5.300,00
427 1090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-600,00		-600,00
160	16. Abschreibungen	-100,00		-100,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800,00		-10.800,00
4429000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-900,00		-900,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-9.400,00		-9.400,00
443 1020	Fachliteratur	-200,00		-200,00
443 1040	Reisekosten	-300,00		-300,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-316.000,00		-316.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-315.900,00		-315.900,00
250	25. Jahresergebnis	-315.900,00		-315.900,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.01 Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1101	11. Personalauszahlungen	-294.000,00		-294.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-11.100,00		-11.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.800,00		-10.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.900,00		-315.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.900,00		-315.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-	
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit			
3300	33. Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag	-315.900,00		-315.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
3700	37. Finanzmittelveränderung	-315.900,00		-315.900,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.900,00		74.900,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.600,00		5.600,00
3311000	Verwaltungsgebühren	5.600,00		5.600,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	10.000,00	-9.500,00	500,00
3461020	Erstattung Planungskosten	10.000,00	-9.500,00	500,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	90.500,00	-9.500,00	81.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-284.800,00		-284.800,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.100,00	-35.700,00	-127.800,00
4212000	Pflegearbeiten	-7.000,00		-7.000,00
4241040	Abgaben	-200,00		-200,00
4241090	Betreuungskosten Forstamt Saupark	-6.600,00		-6.600,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.500,00		-2.500,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-65.800,00	-35.700,00	-101.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00		-10.000,00
160	16. Abschreibungen	-102.200,00		-102.200,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	5.000,00	-25.000,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.600,00		-1.600,00
4431020	Fachliteratur	-800,00		-800,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-17.600,00	5.000,00	-12.600,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000,00		-10.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-509.100,00	-30.700,00	-539.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-418.600,00	-40.200,00	-458.800,00
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-300.000,00	-300.000,00
5111000	Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss.		-300.000,00	-300.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis		-300.000,00	-300.000,00
250	25. Jahresergebnis	-418.600,00	-340.200,00	-758.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00		-6.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00		-6.500,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.600,00		5.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-9.500,00	500,00
1000	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>6.100,00</b>
1100	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-284.800,00		-284.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-92.100,00	-35.700,00	-127.800,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		-300.000,00	-300.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.000,00	5.000,00	-25.000,00
1700	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-330.700,00</b>	<b>-737.600,00</b>
1800	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-731.500,00</b>
1900	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00		130.000,00
2400	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
2500	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2600	26. Baumaßnahmen	-130.000,00		-130.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	-14.600,00		-14.600,00
3100	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.600,00</b>		<b>-144.600,00</b>
3200	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.600,00</b>		<b>-14.600,00</b>
3300	33. Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag	-405.900,00	-340.200,00	-746.100,00
3400	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3600	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3700	37. Finanzmittelveränderung	-405.900,00	-340.200,00	-746.100,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111145 Energie- u. Grundstücksmanagement</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
120	12. Summe ordentliche Erträge			
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-56.100,00		-56.100,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	6.000,00	-15.000,00
427 1090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-21.000,00	6.000,00	-15.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-77.100,00	6.000,00	-71.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-77.100,00	6.000,00	-71.100,00
250	25. Jahresergebnis	-77.100,00	6.000,00	-71.100,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Bauleitplanung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	<b>Ordentliche Erträge</b>			
050	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	2.000,00		2.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	2.000,00		2.000,00
060	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	10.000,00	-9.500,00	500,00
3461020	Erstattung Planungskosten	10.000,00	-9.500,00	500,00
120	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	12.000,00	-9.500,00	2.500,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	-149.400,00		-149.400,00
150	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-56.300,00	-41.700,00	-98.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.500,00		-2.500,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-43.800,00	-41.700,00	-85.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00		-10.000,00
190	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-18.400,00	5.000,00	-13.400,00
4431020	Fachliteratur	-800,00		-800,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-17.600,00	5.000,00	-12.600,00
200	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	-224.100,00	-36.700,00	-260.800,00
210	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	-212.100,00	-46.200,00	-258.300,00
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-212.100,00	-46.200,00	-258.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100,00		2.100,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	2.100,00		2.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-8.200,00		-8.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.700,00		-3.700,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600,00		-11.600,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-1.600,00		-1.600,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000,00		-10.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-23.500,00		-23.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-21.400,00		-21.400,00
230	23. Außerordentliche Aufwendungen		-300.000,00	-300.000,00
5111000	Aufw. im Zus-hang mit Katastrophen u.ä. Ereigniss.		-300.000,00	-300.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis		-300.000,00	-300.000,00
250	25. Jahresergebnis	-21.400,00	-300.000,00	-321.400,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	-4.000,00	
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>48.800,00</b>		<b>48.800,00</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>212.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>206.600,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	163.900,00		163.900,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.700,00	-6.000,00	42.700,00
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	5.800,00		5.800,00
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00		300,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis	22.500,00		22.500,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	600,00		600,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	5.500,00		5.500,00
<b>110</b>	<b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.300,00</b>		<b>14.300,00</b>
3561011	Verk.-Ordnungswidrigkeiten/Verwargelder	10.000,00		10.000,00
3561022	Allgem. Verwarn.- u. Zwangsgelder	4.300,00		4.300,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>314.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>304.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-631.100,00</b>		<b>-631.100,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-481.700,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-504.700,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.500,00	-12.000,00	-26.500,00
4212021	Unterhaltung Wochenmarkt	-2.000,00		-2.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58.000,00	-1.000,00	-59.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-91.000,00	-25.000,00	-116.000,00
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-200,00		-200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-500,00		-500,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-66.500,00		-66.500,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-11.600,00		-11.600,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-32.100,00	15.000,00	-17.100,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-150.000,00		-150.000,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-4.900,00		-4.900,00
4271095	Aufwendungen f. ordnungsbehödl. Aufgaben	-50.000,00		-50.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-400,00		-400,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-123.200,00</b>		<b>-123.200,00</b>
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-27.300,00</b>		<b>-27.300,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.300,00		-27.300,00
<b>180</b>	<b>18. Transferauswendungen</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-1.000,00		-1.000,00
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-194.900,00</b>
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte	-34.600,00		-34.600,00
4421012	Unfallversicherung	-23.500,00		-23.500,00
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.500,00		-10.500,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-3.600,00		-3.600,00
4429090	Sonstige Aufwendungen	-100,00		-100,00
4431000	Bürobedarf	-300,00		-300,00
4431020	Fachliteratur	-2.000,00		-2.000,00
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-11.500,00		-11.500,00
4431040	Reisekosten	-1.500,00		-1.500,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-300,00		-300,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-117.900,00	18.000,00	-99.900,00
4450001	Gebührenanteile des Bundes	-7.100,00		-7.100,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.477.200,00	-5.000,00	-1.482.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.162.800,00	-15.000,00	-1.177.800,00
220	22. Außerordentliche Erträge		77.400,00	77.400,00
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		77.400,00	77.400,00
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-106.400,00	106.400,00	
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-106.400,00	106.400,00	
240	24. außerordentliches Ergebnis	-106.400,00	183.800,00	77.400,00
250	25. Jahresergebnis	-1.269.200,00	168.800,00	-1.100.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200,00		-25.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200,00		-25.200,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD0.03 Ordnungswesen, Standesamt, Feuerwehr</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	-4.000,00	
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	212.600,00	-6.000,00	206.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.100,00		6.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.600,00		28.600,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.300,00	77.400,00	91.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.600,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>333.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-631.100,00		-631.100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-588.100,00	83.400,00	-504.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.300,00		-27.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.000,00		-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.900,00	18.000,00	-194.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>-1.359.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.194.800,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>-1.026.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.300,00		49.300,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00		10.000,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.300,00</b>		<b>59.300,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2600	26. Baumaßnahmen	-747.000,00	45.000,00	-702.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-596.500,00	-350.000,00	-946.500,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.343.500,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-1.648.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.284.200,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-1.589.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.479.000,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	1.220.200,00	338.000,00	1.558.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-155.000,00		-155.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.065.200,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.403.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.413.800,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>-1.212.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	<b>Ordentliche Erträge</b>			
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.100,00	-6.000,00	4.100,00
3311000	Verwaltungsgebühren	100,00		100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	10.100,00	-6.000,00	4.100,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	13. Personalaufwendungen	-32.100,00		-32.100,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00		-600,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-600,00		-600,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-32.700,00		-32.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-22.600,00	-6.000,00	-28.600,00
250	25. Jahresergebnis	-22.600,00	-6.000,00	-28.600,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Feuerlöschwesen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	<b>Ordentliche Erträge</b>			
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	4.000,00	-4.000,00	
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	-4.000,00	
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	48.800,00		48.800,00
050	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	20.000,00		20.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000,00		20.000,00
060	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	300,00		300,00
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00		300,00
120	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	73.100,00	-4.000,00	69.100,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	-79.300,00		-79.300,00
150	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-425.100,00	-23.000,00	-448.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.500,00	-12.000,00	-26.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-58.000,00	-1.000,00	-59.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-91.000,00	-25.000,00	-116.000,00
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-200,00		-200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-500,00		-500,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-65.000,00		-65.000,00
4251010	KFZ-Steuer-/Versicherung	-10.800,00		-10.800,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-30.000,00	15.000,00	-15.000,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-150.000,00		-150.000,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-4.700,00		-4.700,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-400,00		-400,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	-121.900,00		-121.900,00
170	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-27.300,00		-27.300,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.300,00		-27.300,00
180	<b>18. Transferauswendungen</b>	-1.000,00		-1.000,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-1.000,00		-1.000,00
190	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-84.300,00	18.000,00	-66.300,00
4421010	Aufwandsentschädigung f. Ehrenbeamte	-34.600,00		-34.600,00
4421012	Unfallversicherung	-23.500,00		-23.500,00
4421090	Sonst. Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00		-500,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-2.300,00		-2.300,00
4429090	Sonstige Aufwendungen	-100,00		-100,00
4431000	Bürobedarf	-300,00		-300,00
4431020	Fachliteratur	-500,00		-500,00
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.500,00		-1.500,00
4431040	Reisekosten	-1.000,00		-1.000,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.000,00	18.000,00	-2.000,00
200	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	-738.900,00	-5.000,00	-743.900,00
210	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	-665.800,00	-9.000,00	-674.800,00
220	<b>22. Außerordentliche Erträge</b>		77.400,00	77.400,00
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		77.400,00	77.400,00
230	<b>23. Außerordentliche Aufwendungen</b>	-106.400,00	106.400,00	
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-106.400,00	106.400,00	
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	-106.400,00	183.800,00	77.400,00
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	772.200,00	174.800,00	597.400,00
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.800,00		-10.800,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.800,00		-10.800,00

Investitionen Produkt 126100 Feuerlöschwesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
20-0.03-01 Anlegung von Feuerlöschrichtungen	-15.000,00		-15.000,00	
20-0.03-02 Beschaffungen FFW	-20.000,00		-20.000,00	
20-0.03-03 Verkauf von Altfahrzeugen FFW	10.000,00		10.000,00	
20-0.03-04 Feuerwehrhaus Embeckhausen	-658.000,00		-658.000,00	
20-0.03-05 Feuerwehrhaus Hachmühlen	-60.000,00	45.000,00	-15.000,00	
20-0.03-06 Feuerwehrhaus Hameisprünge	-29.000,00		-29.000,00	
20-0.03-08 Beschaffung Fahrzeuge	-561.500,00	-350.000,00	-911.500,00	

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100,00		3.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500,00		55.500,00
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	55.500,00		55.500,00
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	2.900,00		2.900,00
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage	2.900,00		2.900,00
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	51.300,00		51.300,00
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen	16.100,00		16.100,00
3582011	Erträge aus der Auflös. RST n.i.A. gen. Urlaub	12.000,00		12.000,00
3582012	Erträge aus der Auflös. RST f. gel. ÜSTD	16.900,00		16.900,00
3582020	Erträge aus der Auflös. v. RST Altersteilzeit	6.300,00		6.300,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	112.800,00		112.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-1.229.100,00		-1.229.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-29.900,00		-29.900,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-336.800,00	-9.000,00	-345.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400,00		-400,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-9.700,00		-9.700,00
4231030	Miete f. Gegenstände	-9.000,00		-9.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.500,00	-19.000,00	-25.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.000,00		-4.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-22.600,00	10.000,00	-12.600,00
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-129.000,00		-129.000,00
4271001	RZ-Betrieb EDV	-140.300,00		-140.300,00
4271030	Ortsratsmittel	-15.000,00		-15.000,00
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-300,00		-300,00
160	16. Abschreibungen	-7.100,00		-7.100,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.200,00		-172.200,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.600,00		-49.600,00
4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- und sonst. Ausschussmitgl	-43.500,00		-43.500,00
4421001	Aufwandsentsch. Auslagenersatz f. OR-Mitglieder	-12.400,00		-12.400,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-11.000,00		-11.000,00
4431000	Bürobedarf	-13.500,00		-13.500,00
4431010	Miete und Wartung Telefon	-1.300,00		-1.300,00
4431020	Fachliteratur	-5.900,00		-5.900,00
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-32.600,00		-32.600,00
4431040	Reisekosten	-4.000,00		-4.000,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-400,00		-400,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.000,00		-9.000,00
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-29.000,00		-29.000,00
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-3.000,00		-3.000,00
4458000	Zuschüsse an Ratsfraktion	-6.600,00		-6.600,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.775.100,00	9.000,00	-1.766.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.662.300,00	-9.000,00	-1.671.300,00
250	25. Jahresergebnis	-1.662.300,00	9.000,00	-1.671.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00		-9.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.800,00		-9.800,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.10 Personal und zentrale Dienste</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55.500,00		55.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900,00		2.900,00
1000	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.400,00</b>		<b>58.400,00</b>
1100	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-928.800,00		-928.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-336.800,00	-9.000,00	-345.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172.200,00		-172.200,00
1700	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.446.800,00</b>
1800	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.388.400,00</b>
1900	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2400	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>			
2500	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.800,00		-50.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.400,00		-11.400,00
3100	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.200,00</b>		<b>-62.200,00</b>
3200	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.200,00</b>		<b>62.200,00</b>
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.441.600,00	-9.000,00	-1.450.600,00
3400	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3600	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3700	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.441.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.450.600,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111050 Zentraler Einkauf</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100,00		3.100,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.100,00		3.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-30.600,00		-30.600,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.600,00	-19.000,00	-32.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400,00		-400,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.700,00		-6.700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.500,00	-19.000,00	-25.500,00
160	16. Abschreibungen	-2.400,00		-2.400,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.400,00		-19.400,00
4431000	Bürobedarf	-13.500,00		-13.500,00
4431020	Fachliteratur	-5.900,00		-5.900,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-66.000,00	-19.000,00	-85.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-62.900,00	-19.000,00	-81.900,00
250	25. Jahresergebnis	-62.900,00	-19.000,00	-81.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00		-2.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00		-2.800,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Personalwirtschaft, -betreuung und Ausbildung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	<b>Ordentliche Erträge</b>			
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	55.500,00		55.500,00
3488005	Erträge a. Erstattungen f. Personalkosten	55.500,00		55.500,00
080	<b>8. Zinsen u.ä. Finanzerträge</b>	2.900,00		2.900,00
3699011	Zinserträge Versorgungsrücklage	2.900,00		2.900,00
110	<b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>	51.300,00		51.300,00
3582000	Erträge aus der Auflös. v. Pensionsrückstellungen	16.100,00		16.100,00
3582011	Erträge aus der Auflös. RST n.i.A. gen. Urlaub	12.000,00		12.000,00
3582012	Erträge aus der Auflös. RST f. gel. ÜSTD	16.900,00		16.900,00
3582020	Erträge aus der Auflös. v. RST Altersteilzeit	6.300,00		6.300,00
120	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	109.700,00		109.700,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	-1.015.100,00		-1.015.100,00
140	<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	-29.900,00		-29.900,00
150	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-26.600,00	10.000,00	-16.600,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.000,00		-4.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-22.600,00	10.000,00	-12.600,00
190	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-48.400,00		-48.400,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.600,00		-49.600,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-11.000,00		-11.000,00
4431040	Reisekosten	-4.000,00		-4.000,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-400,00		-400,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000,00		-1.000,00
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-29.000,00		-29.000,00
4441010	Ausgleichsabgabe § 13 SCHWBG	-3.000,00		-3.000,00
200	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	-1.120.000,00	10.000,00	-1.110.000,00
210	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	-1.010.300,00	10.000,00	-1.000.300,00
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	-1.010.300,00	10.000,00	-1.000.300,00
270	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.000,00		-5.000,00
280	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.000,00		-5.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>010</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.350.600,00</b>	<b>-1.150.500,00</b>	<b>15.200.100,00</b>
3011000	Grundsteuer A	153.000,00		153.000,00
3012000	Grundsteuer B	2.869.700,00		2.869.700,00
3013000	Gewerbesteuer	4.295.300,00	-487.000,00	3.808.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.011.000,00	-827.400,00	7.183.600,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.500,00	162.500,00	933.000,00
3031000	Spielgerätesteuern	90.000,00	1.400,00	91.400,00
3032000	Hundesteuer	161.100,00		161.100,00
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.777.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>7.042.500,00</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.398.700,00	70.200,00	6.468.900,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	358.800,00	194.800,00	553.600,00
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00		20.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>601.700,00</b>		<b>601.700,00</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.391.200,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>3.582.800,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	1.600,00		1.600,00
3321010	Schmutzwassergebühren	2.603.400,00	186.600,00	2.790.000,00
3321020	Regenwassergebühren	543.200,00		543.200,00
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	8.700,00		8.700,00
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	92.800,00		92.800,00
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	86.500,00	5.000,00	91.500,00
3361200	Gästebeiträge	55.000,00		55.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	700,00		700,00
<b>080</b>	<b>8. Zinsen u.ä. Finanzerträge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>376.200,00</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	600,00		600,00
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u. Beteilig.	278.400,00	17.800,00	296.200,00
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000,00	58.400,00	78.400,00
3699012	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	1.000,00		1.000,00
<b>110</b>	<b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>702.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>722.000,00</b>
3511000	Konzessionsabgaben	598.000,00	20.000,00	618.000,00
3561022	Allgem. Verwar.- u. Zwangsgelder	1.000,00		1.000,00
3562000	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	24.000,00		24.000,00
3583100	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	79.000,00		79.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.124.700,00</b>	<b>-597.700,00</b>	<b>27.527.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-765.800,00</b>		<b>-765.800,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.666.700,00</b>		<b>-1.666.700,00</b>
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.185.200,00		-1.185.200,00
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-186.000,00		-186.000,00
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-1.200,00		-1.200,00
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-136.900,00		-136.900,00
4241055	EK-Verzinsung AGM	-200,00		-200,00
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-105.900,00		-105.900,00
4241057	Fäkalabfuhr	-7.100,00		-7.100,00
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-11.000,00		-11.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00
4271070	Einleiterüberwachung	-1.000,00		-1.000,00
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-15.000,00		-15.000,00
4271080	Tourismusmarketing	-12.100,00		-12.100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-100,00		-100,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
160	16. Abschreibungen	-837.800,00		-837.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271.500,00	13.000,00	-258.500,00
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung,, Sondervermögen	-116.200,00		-116.200,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-143.300,00	11.000,00	-132.300,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-2.000,00	2.000,00	
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-10.000,00		-10.000,00
180	18. Transferauswendungen	-10.265.700,00	82.400,00	-10.183.300,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-500,00		-500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	-395.600,00	115.000,00	-280.600,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.900,00		-32.900,00
4372100	Kreisumlage	-9.836.700,00	-32.600,00	-9.869.300,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851.800,00	-10.000,00	-1.861.800,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-100,00		-100,00
4431020	Fachliteratur	-1.100,00		-1.100,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-15.500,00	-20.000,00	-35.500,00
4431060	Kassen- und Rechnungsprüfung	-30.000,00		-30.000,00
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-3.000,00		-3.000,00
4431099	Rücklastschriftgebühren	-1.100,00		-1.100,00
4441031	Kapitalertragssteuer	-31.000,00		-31.000,00
4441032	Körperschaftsteuer	-48.000,00		-48.000,00
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter	-1.000,00		-1.000,00
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen	-77.400,00		-77.400,00
4452000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB	-25.000,00	10.000,00	-15.000,00
4455000	Vergütung GeTour	-272.700,00		-272.700,00
4455005	Vergütung GeTour Gästebeiträge	-55.000,00		-55.000,00
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	-1.120.800,00		-1.120.800,00
4456000	Wasserbezugskosten	-166.000,00		-166.000,00
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-4.100,00		-4.100,00
200	20. Summa ordentliche Aufwendungen	-15.659.300,00	85.400,00	-15.573.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	12.464.400,00	-512.300,00	11.952.100,00
220	22. Außerordentliche Erträge		900,00	900,00
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		900,00	900,00
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-38.700,00	23.700,00	-15.000,00
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-38.700,00	23.700,00	-15.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-38.700,00	24.600,00	-14.100,00
250	25. Jahresergebnis	12.425.700,00	-487.700,00	11.938.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.700,00		310.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00		-200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.500,00		310.500,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD1.13 Finanzen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.350.600,00	-1.150.500,00	15.200.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.777.500,00	265.000,00	7.042.500,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.391.200,00	191.600,00	3.582.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	700,00		700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.000,00	76.200,00	350.200,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.000,00	20.900,00	643.900,00
1000	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.417.000,00</b>	<b>-596.800,00</b>	<b>26.820.200,00</b>
1100	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-765.800,00		-765.800,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.705.400,00	23.700,00	-1.681.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-271.500,00	13.000,00	-258.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.265.700,00	82.400,00	-10.183.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.841.800,00	-10.000,00	-1.851.800,00
1700	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.850.200,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>-14.741.100,00</b>
1800	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.566.800,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>12.079.100,00</b>
1900	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2400	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>			
2500	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
3100	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>			
3200	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			
3300	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>12.566.800,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>12.079.100,00</b>
3400	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	391.000,00		391.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-815.800,00		-815.800,00
3600	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-424.800,00</b>		<b>-424.800,00</b>
3700	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>12.142.000,00</b>	<b>-487.700,00</b>	<b>11.654.300,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Vollstreckungsangelegenheiten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
120	12. Summe ordentliche Erträge			
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-139.800,00		-139.800,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	10.000,00	-15.000,00
445 2000	Aufwendungen f. Verw.-Dienstleistungskosten- ZVB	-25.000,00	10.000,00	-15.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-164.800,00	10.000,00	-154.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-164.800,00	10.000,00	-154.800,00
250	25. Jahresergebnis	-164.800,00	10.000,00	-154.800,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Steuern, Abgaben und Gebühren</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00		100,00
3311000	Verwaltungsgebühren	100,00		100,00
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00		1.000,00
3561022	Allgem. Verwarn- u. Zwangsgelder	1.000,00		1.000,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	1.100,00		1.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-113.600,00		-113.600,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	-20.000,00	-32.000,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-12.000,00	-20.000,00	-32.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-125.600,00	-20.000,00	-145.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-124.500,00	-20.000,00	-144.500,00
290	25. Jahresergebnis	-124.500,00	-20.000,00	-144.500,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533100 Wasserversorgung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	<b>Ordentliche Erträge</b>			
050	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	179.300,00	5.000,00	184.300,00
3321040	Wasserbenutzungsgebühren Süntelwald	92.800,00		92.800,00
3321041	Wasserbenutzungsgebühren Mühlenbachtal	86.500,00	5.000,00	91.500,00
120	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>184.300,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	-21.200,00		-21.200,00
190	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-170.100,00		-170.100,00
4456000	Wasserbezugskosten	-166.000,00		-166.000,00
4491000	Sonst. Aufwendungen / Verwaltungskosten Wasser	-4.100,00		-4.100,00
200	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.300,00</b>		<b>-191.300,00</b>
210	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
250	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>080</b>	<b>8. Zinsen u.ä. Finanzerträge</b>	<b>276.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>293.800,00</b>
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Beteilig.	276.000,00	17.800,00	293.800,00
<b>110</b>	<b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>598.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>618.000,00</b>
3511000	Konzessionsabgaben	598.000,00	20.000,00	618.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>874.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>911.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-17.800,00</b>		<b>-17.800,00</b>
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-38.900,00</b>		<b>-38.900,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-38.900,00		-38.900,00
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.000,00</b>		<b>-79.000,00</b>
4441031	Kapitalertragssteuer	-31.000,00		-31.000,00
4441032	Körperschaftsteuer	-48.000,00		-48.000,00
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.700,00</b>		<b>-135.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.300,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>776.100,00</b>
<b>220</b>	<b>22. Außerordentliche Erträge</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen		900,00	900,00
<b>230</b>	<b>23. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>
5119100	Zuführung zu Rücklagen	-38.700,00	23.700,00	-15.000,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>599.600,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>762.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	387.100,00		387.100,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.156.800,00	186.600,00	3.343.400,00
3311000	Verwaltungsgebühren	1.500,00		1.500,00
3321010	Schmutzwassergebühren	2.603.400,00	186.600,00	2.790.000,00
3321020	Regenwassergebühren	543.200,00		543.200,00
3321030	Gebühren f. Fäkalbeseitigung	8.700,00		8.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00		700,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	700,00		700,00
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	100,00		100,00
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Betellig.	100,00		100,00
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00		4.000,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	4.000,00		4.000,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	3.546.700,00	186.600,00	3.733.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-58.400,00		-58.400,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.649.500,00		-1.649.500,00
4241051	BF-Entgelt AGM, Festbetriebskosten	-1.185.200,00		-1.185.200,00
4241052	BF-Entgelt, AP Abwasser	-186.000,00		-186.000,00
4241053	BF-Entgelt AGM, AP Fäkalschlamm	-1.200,00		-1.200,00
4241054	BF-Entgelt AGM, Klärschlamm Entsorgung	-136.900,00		-136.900,00
4241055	EK-Verzinsung AGM	-200,00		-200,00
4241056	Sonstige Kosten der AGM	-105.900,00		-105.900,00
4241057	Fäkalabfuhr	-7.100,00		-7.100,00
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-11.000,00		-11.000,00
4271070	Einleiterüberwachung	-1.000,00		-1.000,00
4271071	Überprüfung von Hausanschlüssen	-15.000,00		-15.000,00
160	16. Abschreibungen	-689.800,00		-689.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.200,00		-116.200,00
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung, Sondervermögen	-116.200,00		-116.200,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199.200,00		-1.199.200,00
4441040	Abwassergabgabe f. Kleineinleiter	-1.000,00		-1.000,00
4441050	Abwasserabgabe f. eigene Einleitungen	-77.400,00		-77.400,00
4455013	Kapitalkosten f. Neuinvestitionen AGM	-1.120.800,00		-1.120.800,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.713.100,00		-3.713.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-164.400,00	186.600,00	22.200,00
250	25. Jahresergebnis	-164.400,00	186.600,00	22.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.700,00		310.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.700,00		310.700,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Zentrale Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.350.600,00	-1.150.500,00	15.200.100,00
3011000	Grundsteuer A	153.000,00		153.000,00
3012000	Grundsteuer B	2.869.700,00		2.869.700,00
3013000	Gewerbesteuer	4.295.300,00	-487.000,00	3.808.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.011.000,00	-827.400,00	7.183.600,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.500,00	162.500,00	933.000,00
3031000	Spielgerätesteuern	90.000,00	1.400,00	91.400,00
3032000	Hundesteuern	161.100,00		161.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.757.500,00	265.000,00	7.022.500,00
3111000	Schlüsselezuweisungen vom Land	6.398.700,00	70.200,00	6.468.900,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	358.800,00	194.800,00	553.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214.600,00		214.600,00
080	8. Zinsen u.ä. Finanzerträge	20.000,00	58.400,00	78.400,00
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000,00	58.400,00	78.400,00
110	11. Sonstige ordentliche Erträge	75.000,00		75.000,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	75.000,00		75.000,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	23.417.700,00	-827.100,00	22.590.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
160	16. Abschreibungen	-80.000,00		-80.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00		-10.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-10.000,00		-10.000,00
180	18. Transferauswendungen	-10.265.200,00	82.400,00	-10.182.800,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	-395.600,00	115.000,00	-280.600,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-32.900,00		-32.900,00
4372100	Kreisumlage	-9.836.700,00	-32.600,00	-9.869.300,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-10.355.200,00	82.400,00	-10.272.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	13.062.500,00	-744.700,00	12.317.800,00
250	25. Jahresergebnis	13.062.500,00	744.700,00	12.317.800,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Finanzdienste</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>080</b>	<b>8. Zinsen u.ä. Finanzerträge</b>	2.900,00		2.900,00
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	600,00		600,00
3651000	Ertr. aus Gewinnant. aus verb.Untern. u. Betellig.	2.300,00		2.300,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>170</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-106.400,00	13.000,00	-93.400,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-104.400,00	11.000,00	-93.400,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-2.000,00	2.000,00	
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-3.000,00		-3.000,00
4431070	Aufwendungen des Geldverkehrs	-3.000,00		-3.000,00
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-96.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-93.500,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	<b>Ordentliche Erträge</b>			
020	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	1.439.000,00	-31.200,00	1.407.800,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	368.700,00	3.500,00	372.200,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	922.300,00		922.300,00
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	20.400,00		20.400,00
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	127.600,00	-34.700,00	92.900,00
030	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	18.100,00		18.100,00
050	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	48.900,00	-12.600,00	36.300,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.900,00	-12.600,00	36.300,00
060	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	16.600,00		16.600,00
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	100,00		100,00
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.500,00		16.500,00
070	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	417.100,00	-45.800,00	371.300,00
3482000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Landkreis	279.600,00		279.600,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	7.500,00	-6.000,00	1.500,00
3488053	Erträge Mittagessen	130.000,00	-39.800,00	90.200,00
120	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	1.939.700,00	-89.600,00	1.850.100,00
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
131	<b>13. Personalaufwendungen</b>	-2.245.600,00		-2.245.600,00
150	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-276.800,00	24.900,00	-251.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.700,00		-2.700,00
4221010	Turnhallenrevision	-2.000,00		-2.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-26.400,00		-26.400,00
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-1.300,00		-1.300,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.100,00		-5.100,00
4241050	Betriebsführungsentgelte	-8.500,00		-8.500,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-1.200,00		-1.200,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.400,00		-1.400,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-3.100,00		-3.100,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.400,00		-2.400,00
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-3.500,00	-3.500,00	
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-15.000,00		-15.000,00
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-2.800,00		-2.800,00
4271023	Kosten für Mittagessen	-151.600,00	20.900,00	-130.700,00
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-10.500,00		-10.500,00
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-6.000,00		-6.000,00
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege	-16.000,00	7.500,00	-8.500,00
4271040	Repräsentations u. Öffentlichkeitsarbeit	-4.500,00		-4.500,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-12.800,00		-12.800,00
160	<b>16. Abschreibungen</b>	-96.600,00		-96.600,00
180	<b>18. Transferauswendungen</b>	-1.988.800,00	44.100,00	-1.944.700,00
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land	-26.700,00		-26.700,00
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a	-2.600,00		-2.600,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-1.946.500,00	38.100,00	-1.908.400,00
4318100	Jugendfördermittel	-10.000,00	4.000,00	-6.000,00
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00
190	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-382.100,00		-382.100,00
4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen	-200,00		-200,00
4429020	Schülerbeförderungskosten	-279.600,00		-279.600,00
4431020	Fachliteratur	-3.300,00		-3.300,00
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-6.000,00		-6.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
443 1090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.500,00		-14.500,00
443 1092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-38.800,00		-38.800,00
444 1000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-39.700,00		-39.700,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.989.900,00	89.000,00	-4.920.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.050.200,00	-20.600,00	-3.070.800,00
250	25. Jahresergebnis	3.050.200,00	20.600,00	3.070.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100,00		-11.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.100,00		-11.100,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD2.20 Gleichstellung, Bildung und Soziales</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.439.000,00	-31.200,00	1.407.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	48.900,00	-12.600,00	36.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.600,00		16.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	417.100,00	-45.800,00	371.300,00
1000	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>1.832.000,00</b>
1100	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-2.245.600,00		-2.245.600,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-276.800,00	24.900,00	-251.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.988.800,00	44.100,00	-1.944.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-382.100,00		-382.100,00
1700	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.893.300,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>-4.824.300,00</b>
1800	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.971.700,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-2.992.300,00</b>
1900	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.200,00		25.200,00
2400	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>
2500	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.700,00		-55.700,00
3100	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.700,00</b>		<b>-55.700,00</b>
3200	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.500,00</b>		<b>-30.500,00</b>
3300	33. Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag	-3.002.200,00	-20.600,00	-3.022.800,00
3400	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3500	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.002.200,00	-20.600,00	-3.022.800,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 211100 Grundschulen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>59.900,00</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.600,00	3.500,00	30.100,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	29.800,00		29.800,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	100,00		100,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>90.200,00</b>
3488053	Erträge Mittagessen	130.000,00	-39.800,00	90.200,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>194.400,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>158.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-719.100,00</b>		<b>-719.100,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>-196.700,00</b>
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.100,00		-2.100,00
4221010	Turnhallenrevision	-2.000,00		-2.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-13.400,00		-13.400,00
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-1.000,00		-1.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.100,00		-5.100,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-200,00		-200,00
4271002	Systembetreuung Grundschulen	-3.500,00	-3.500,00	-7.000,00
4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen	-15.000,00		-15.000,00
4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	-2.800,00		-2.800,00
4271023	Kosten für Mittagessen	-151.600,00	20.900,00	-130.700,00
4271025	Sachkosten Ganztagsbetreuung	-10.500,00		-10.500,00
4271026	Betreuungsaufwand Vormittagsbereich	-6.000,00		-6.000,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-900,00		-900,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-69.700,00</b>		<b>-69.700,00</b>
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>-45.100,00</b>		<b>-45.100,00</b>
4311000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an das Land	-26.700,00		-26.700,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-18.400,00		-18.400,00
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.800,00</b>		<b>-53.800,00</b>
4431020	Fachliteratur	-3.100,00		-3.100,00
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-5.000,00		-5.000,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.100,00		-8.100,00
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-37.600,00		-37.600,00
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.800,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-926.300,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-907.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-926.300,00</b>
<b>270</b>	<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>

Teilergebnishaushalt Produkt 362100 Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00		400,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00		6.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00		6.000,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	16.100,00		16.100,00
3461050	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.100,00		16.100,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	22.500,00		22.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-120.600,00		-120.600,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.600,00	7.500,00	-11.100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.000,00		-2.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-600,00		-600,00
4271027	Freizeitmassnahmen/ Jugendpflege	-16.000,00	7.500,00	-8.500,00
160	16. Abschreibungen	-1.500,00		-1.500,00
180	18. Transferauswendungen	-4.000,00	2.000,00	-2.000,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-1.000,00		-1.000,00
4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetr	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-144.700,00	9.500,00	-135.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-122.200,00	9.500,00	-112.700,00
250	25. Jahresergebnis	-122.200,00	9.500,00	-112.700,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	1.322.100,00	-34.700,00	1.287.400,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	342.100,00		342.100,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	832.000,00		832.000,00
3142100	Zuweisung v. LK f. Integrationspauschale	20.400,00		20.400,00
3142200	Zuweis. v. LK Personalkosten Integration	127.600,00	-34.700,00	92.900,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	8.000,00		8.000,00
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	42.500,00	-12.600,00	29.900,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.500,00	-12.600,00	29.900,00
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	300,00		300,00
3461090	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00		300,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.372.900,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>1.325.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	-1.081.600,00		-1.081.600,00
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-20.900,00		-20.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400,00		-400,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-5.500,00		-5.500,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-700,00		-700,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.400,00		-2.400,00
4271090	Sonst. besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	-11.900,00		-11.900,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	-11.200,00		-11.200,00
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	-1.889.000,00	38.100,00	-1.850.900,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-1.889.000,00	38.100,00	-1.850.900,00
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-43.400,00		-43.400,00
4431020	Fachliteratur	-200,00		-200,00
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.000,00		-1.000,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.400,00		-1.400,00
4431092	Sachkosten f. Integrationsgruppe Kita	-38.800,00		-38.800,00
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-2.000,00		-2.000,00
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.045.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>-3.008.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.673.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-1.682.400,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.673.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-1.682.400,00</b>

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Jugendpflege und -begegnungsstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.500,00		16.500,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	16.500,00		16.500,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300,00		300,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00		300,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	16.800,00		16.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-64.200,00		-64.200,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.800,00		-3.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00		-200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000,00		-1.000,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-1.200,00		-1.200,00
4251010	KFZ-Steuer-/Versicherung	-1.400,00		-1.400,00
180	18. Transferauswendungen	-10.000,00	4.000,00	-6.000,00
4318100	Jugendfördermittel	-10.000,00	4.000,00	-6.000,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00		-100,00
4441000	Beitrag zur Unfall- und Haftpflichtversicherung	-100,00		-100,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	78.100,00	4.000,00	74.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-61.300,00	4.000,00	-57.300,00
250	25. Jahresergebnis	-61.300,00	4.000,00	-57.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00		-1.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00		-1.500,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Vereinsförderung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.000,00		6.000,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.000,00		6.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700,00		1.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	-6.000,00	1.500,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	7.500,00	-6.000,00	1.500,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	15.200,00	-6.000,00	9.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-32.700,00		-32.700,00
160	16. Abschreibungen	-11.500,00		-11.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.700,00		-10.700,00
4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche	-10.700,00		-10.700,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-54.900,00		-54.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-39.700,00	-6.000,00	-45.700,00
250	25. Jahresergebnis	-39.700,00	-6.000,00	-45.700,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>238.200,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>294.700,00</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.400,00	40.000,00	166.400,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	49.000,00	16.500,00	65.500,00
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	59.800,00		59.800,00
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00		3.000,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>181.500,00</b>		<b>181.500,00</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	-23.000,00	27.000,00
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>255.200,00</b>		<b>255.200,00</b>
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	100.200,00		100.200,00
3411010	Pachten	132.900,00		132.900,00
3411030	Erbbauszinsen	1.600,00		1.600,00
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	15.500,00		15.500,00
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	5.000,00		5.000,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>116.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>110.000,00</b>
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	116.600,00	-6.600,00	110.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>841.500,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>868.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-1.198.200,00</b>		<b>-1.198.200,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.545.300,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>-2.489.900,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.205.500,00	31.000,00	-1.174.500,00
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-16.000,00		-16.000,00
4212000	Pflegearbeiten	-115.300,00		-115.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.700,00		-4.700,00
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-5.000,00		-5.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-18.000,00		-18.000,00
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-39.200,00		-39.200,00
4231010	Pachten	-2.500,00		-2.500,00
4231020	Erbbauszinsen	-143.800,00		-143.800,00
4231030	Miete f. Gegenstände	-22.500,00		-22.500,00
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-38.000,00		-38.000,00
4241000	Bewirtsch. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-36.300,00		-36.300,00
4241010	Fensterreinigung	-5.300,00		-5.300,00
4241020	Energiekosten	-508.600,00	24.400,00	-484.200,00
4241030	Versicherungen	-100.000,00		-100.000,00
4241040	Abgaben	-172.800,00		-172.800,00
4241050	Betriebsführungsentgelte	-17.200,00		-17.200,00
4241060	Betriebskosten	-20.000,00		-20.000,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-32.000,00		-32.000,00
4251010	KFZ-Steuer-/Versicherung	-11.600,00		-11.600,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-4.500,00		-4.500,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.300,00		-2.300,00
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-7.200,00		-7.200,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-17.000,00		-17.000,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-454.000,00</b>		<b>-454.000,00</b>
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.200,00</b>		<b>-5.200,00</b>
4431000	Bürobedarf	-500,00		-500,00
4431020	Fachliteratur	-200,00		-200,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.500,00		-4.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.202.700,00	55.400,00	-4.147.300,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.361.200,00	82.300,00	-3.278.900,00
220	22. Außerordentliche Erträge	13.800,00	52.200,00	66.000,00
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	13.800,00	52.200,00	66.000,00
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-13.100,00		-13.100,00
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	-13.100,00		-13.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	700,00	52.200,00	52.900,00
250	25. Jahresergebnis	-3.360.500,00	134.500,00	-3.226.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00		10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00		10.000,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.30 Hochbau</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	238.200,00	56.500,00	294.700,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	50.000,00	-23.000,00	27.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	255.200,00		255.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	116.600,00	-6.600,00	110.000,00
1000	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.000,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>686.900,00</b>
1100	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-1.198.200,00		-1.198.200,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.545.300,00	55.400,00	-2.489.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.200,00		-5.200,00
1700	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.748.700,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>-3.693.300,00</b>
1800	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.088.700,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>-3.026.400,00</b>
1900	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00		7.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	115.500,00	90.000,00	205.500,00
2400	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>212.500,00</b>
2500	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-135.000,00	-140.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.500,00		-3.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500,00		-28.500,00
3100	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>
3200	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>40.500,00</b>
3300	<b>33. Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.003.200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-2.965.900,00</b>
3400	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-136.700,00		-136.700,00
3600	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-136.700,00</b>		<b>-136.700,00</b>
3700	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.139.900,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>-3.102.600,00</b>

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	36.800,00		36.800,00
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	36.800,00		36.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.400,00		152.400,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	234.600,00		234.600,00
3411000	Mieten u. Wohnungsvergütungen	100.200,00		100.200,00
3411010	Pachten	132.800,00		132.800,00
3411030	Erbbauzinsen	1.600,00		1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100,00	-6.600,00	109.500,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	116.100,00	-6.600,00	109.500,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	539.900,00	-6.600,00	533.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-161.300,00		-161.300,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-874.200,00	24.400,00	-849.800,00
4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen	-39.200,00		-39.200,00
4231010	Pachten	-2.500,00		-2.500,00
4231020	Erbbauzinsen	-143.800,00		-143.800,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-6.800,00		-6.800,00
4241010	Fensterreinigung	-5.300,00		-5.300,00
4241020	Energiekosten	-433.000,00	24.400,00	-408.600,00
4241030	Versicherungen	-93.000,00		-93.000,00
4241040	Abgaben	-147.600,00		-147.600,00
4241050	Betriebsführungsentgelte	-3.000,00		-3.000,00
160	16. Abschreibungen	-394.000,00		-394.000,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.429.500,00	24.400,00	-1.405.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-889.600,00	17.800,00	-871.800,00
220	22. Außerordentliche Erträge	13.800,00	52.200,00	66.000,00
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	13.800,00	52.200,00	66.000,00
230	23. Außerordentliche Aufwendungen	-13.100,00		-13.100,00
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	-13.100,00		-13.100,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	700,00	52.200,00	52.900,00
250	25. Jahresergebnis	588.900,00	70.000,00	658.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00		10.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00		10.000,00

<b>Investitionen Produkt 111140 Gebäudemanagement</b>				
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
20-0.02-01 Verkauf ehem. FFW-Haus Luttringhausen	21.500,00		21.500,00	
20-0.02-02 Veräußerung Grundstück GP Rahlmühle	83.000,00	75.000,00	158.000,00	
20-0.02-03 Allgemeiner Grunderwerb	-5.000,00	-135.000,00	-140.000,00	
20-0.02-05 Verkauf ehem. FFW-Haus Hasperde	7.500,00		7.500,00	
20-0.02-07 Verkauf Parkplatz Kellerstraße		15.000,00	15.000,00	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Bauunterhaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>	<b>198.400,00</b>		<b>198.400,00</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.400,00		126.400,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	49.000,00		49.000,00
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	23.000,00		23.000,00
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
3461000	Ersatz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	15.000,00		15.000,00
3461010	Ersatz aus Vers.-Schäden an Gegenst. u. Geräten	5.000,00		5.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.400,00</b>		<b>218.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-273.000,00</b>		<b>-273.000,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-862.400,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-841.400,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-793.900,00	21.000,00	-772.900,00
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-15.000,00		-15.000,00
4221020	Versicherungsschäden an Gegenständen u. Geräten	-5.000,00		-5.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.000,00		-2.000,00
4231030	Miete f. Gegenstände	-20.000,00		-20.000,00
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-7.000,00		-7.000,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-8.000,00		-8.000,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-5.000,00		-5.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-500,00		-500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-6.000,00		-6.000,00
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
4431020	Fachliteratur	-200,00		-200,00
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.135.600,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-1.114.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-896.200,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-917.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-896.200,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 418200 Anlagen des Kurbetriebes</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>020</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit</b>		<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		40.000,00	40.000,00
3142000	Zuw. f. lfd. Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände		16.500,00	16.500,00
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
3411010	Pachten	100,00		100,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>58.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-17.300,00</b>		<b>-17.300,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-225.200,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-120.000,00	10.000,00	-110.000,00
4212000	Pflegearbeiten	-80.000,00		-80.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700,00		-700,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.000,00		-1.000,00
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-5.000,00		-5.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-25.000,00		-25.000,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-3.000,00		-3.000,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-500,00		-500,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-8.900,00</b>		<b>-8.900,00</b>
<b>200</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-251.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-192.600,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>-192.600,00</b>

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.000,00		3.000,00
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00		3.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.100,00		15.100,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50.000,00	-23.000,00	27.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	-23.000,00	27.000,00
060	6. Privatrechtliche Entgelte	500,00		500,00
3461000	Eratz aus Vers.-Schäden an baul. Anlagen	500,00		500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		500,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	500,00		500,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	69.100,00	-23.000,00	46.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-182.500,00		-182.500,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-412.700,00		-412.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250.000,00		-250.000,00
4211020	Versicherungsschäden an baul. Anlagen	-1.000,00		-1.000,00
4212000	Pflegearbeiten	-2.000,00		-2.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000,00		-1.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-10.000,00		-10.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.500,00		-4.500,00
4241020	Energiekosten	-75.000,00		-75.000,00
4241030	Versicherungen	-7.000,00		-7.000,00
4241040	Abgaben	-24.000,00		-24.000,00
4241050	Betriebsführungsentgelte	-14.200,00		-14.200,00
4241060	Betriebskosten	-20.000,00		-20.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.000,00		-2.000,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.000,00		-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-28.000,00		-28.000,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00		-5.000,00
4431000	Bürobedarf	-500,00		-500,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.500,00		-4.500,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-628.200,00		-628.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-559.100,00	-23.000,00	-582.100,00
250	25. Jahresergebnis	-559.100,00	23.000,00	-582.100,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>030</b>	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>468.500,00</b>		<b>468.500,00</b>
<b>050</b>	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)</b>	<b>309.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3321100	Gebühren f. Grabstellen	170.000,00	5.000,00	175.000,00
3321110	Bestattungsgebühren	135.000,00		135.000,00
<b>060</b>	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
3411010	Pachten	800,00		800,00
<b>070</b>	<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.700,00</b>		<b>14.700,00</b>
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	4.700,00		4.700,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	10.000,00		10.000,00
<b>120</b>	<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>793.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>131</b>	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>-756.900,00</b>		<b>-756.900,00</b>
<b>150</b>	<b>15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-846.000,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.100,00		-35.100,00
4212000	Pflegearbeiten	-20.000,00		-20.000,00
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-332.000,00		-332.000,00
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-50.000,00		-50.000,00
4212031	Sonstige Betriegl. Aufwend. Straßenbeleuchtung	-14.800,00		-14.800,00
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.400,00		-5.400,00
4212050	Unterhaltung der Wasserläufe	-6.000,00		-6.000,00
4212080	Straßen- und Verkehrszeichen (Ortstafeln)	-10.000,00		-10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.100,00		-1.100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-2.800,00		-2.800,00
4231010	Pachten	-8.300,00		-8.300,00
4231020	Erbbauzinsen	-200,00		-200,00
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-98.000,00	34.000,00	-64.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.500,00		-5.500,00
4241020	Energiekosten	-8.000,00		-8.000,00
4241030	Versicherungen	-1.300,00		-1.300,00
4241040	Abgaben	-4.400,00		-4.400,00
4241057	Fäkalabfuhr	-500,00		-500,00
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-4.500,00		-4.500,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-60.000,00		-60.000,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-11.000,00		-11.000,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-2.600,00		-2.600,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.300,00		-4.300,00
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-1.600,00		-1.600,00
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-82.000,00		-82.000,00
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-56.600,00	20.000,00	-36.600,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-99.000,00	25.000,00	-74.000,00
<b>160</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-716.400,00</b>		<b>-716.400,00</b>
<b>180</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>-71.000,00</b>		<b>-71.000,00</b>
4313000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u.a	-71.000,00		-71.000,00
<b>190</b>	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-7.200,00</b>
4431000	Bürobedarf	-600,00		-600,00
4431020	Fachliteratur	-1.100,00		-1.100,00
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.400,00		-1.400,00
4431050	Gerichts- und Anwaltskosten	-4.000,00		-4.000,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,00		-100,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.476.500,00	79.000,00	-2.397.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.683.500,00	86.000,00	-1.597.500,00
250	25. Jahresergebnis	-1.683.500,00	86.000,00	-1.597.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.400,00		-331.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.400,00		-331.400,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.31 Tiefbau</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	309.000,00	7.000,00	316.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	800,00		800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.700,00		14.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>331.500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1101	11. Personalauszahlungen	-756.900,00		-756.900,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-925.000,00	79.000,00	-846.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-71.000,00		-71.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.200,00		-7.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.760.100,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-1.681.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.435.600,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>-1.349.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00		3.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
2600	26. Baumaßnahmen	-153.000,00		-153.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2021	2022
	Ansatz Phase 20.02	-262.000,00	-262.000,00	
	Ansatz Phase 20.03	-262.000,00	-262.000,00	
	Vergleich (abs)			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.200,00		-17.200,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.200,00</b>		<b>-170.200,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2021	2022
	Ansatz Phase 20.02	-262.000,00	-262.000,00	
	Ansatz Phase 20.03	-262.000,00	-262.000,00	
	Vergleich (abs)			
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.200,00</b>		<b>-137.200,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2021	2022
	Ansatz Phase 20.02	-262.000,00	-262.000,00	
	Ansatz Phase 20.03	-262.000,00	-262.000,00	
	Vergleich (abs)			
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.572.800,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>-1.486.800,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2021	2022
	Ansatz Phase 20.02	-262.000,00	-262.000,00	
	Ansatz Phase 20.03	-262.000,00	-262.000,00	
	Vergleich (abs)			
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückg. v. inn. Darl.	-72.300,00		-72.300,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-72.300,00</b>		<b>-72.300,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.645.100,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>-1.559.100,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt	2021	2022
	Ansatz Phase 20.02	-262.000,00	-262.000,00	
	Ansatz Phase 20.03	-262.000,00	-262.000,00	
	Vergleich (abs)			

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung , Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.200,00		11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00		10.000,00
3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.	10.000,00		10.000,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	21.200,00		21.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-111.400,00		-111.400,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-418.700,00	45.000,00	-373.700,00
4212020	Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	-130.000,00		-130.000,00
4212030	Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-50.000,00		-50.000,00
4212031	Sonstige Betriebl. Aufwend. Straßenbeleuchtung	-14.800,00		-14.800,00
4212032	Betriebsführung Straßenbeleuchtungsanlagen	-5.400,00		-5.400,00
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-3.000,00		-3.000,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-13.000,00		-13.000,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-1.800,00		-1.800,00
4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-82.000,00		-82.000,00
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-36.700,00	20.000,00	-16.700,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-82.000,00	25.000,00	-57.000,00
160	16. Abschreibungen	-99.400,00		-99.400,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-629.500,00	45.000,00	-584.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-608.300,00	45.000,00	-563.300,00
250	25. Jahresergebnis	-608.300,00	45.000,00	-563.300,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhöfe</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00		100,00
050	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	309.000,00	7.000,00	316.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	4.000,00	2.000,00	6.000,00
3321100	Gebühren f. Grabstellen	170.000,00	5.000,00	175.000,00
3321110	Bestattungsgebühren	135.000,00		135.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00		4.700,00
3481000	Erträge a. Kostenerst., Kostenumlage v. Land	4.700,00		4.700,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	313.800,00	7.000,00	320.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-248.400,00		-248.400,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-142.900,00	34.000,00	-108.900,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.100,00		-35.100,00
4212000	Pflegearbeiten	-20.000,00		-20.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.100,00		-1.100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.800,00		-1.800,00
4231020	Erbbauszinsen	-200,00		-200,00
4232000	Aufwendungen f. Leasing	-35.000,00	34.000,00	-1.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.500,00		-5.500,00
4241020	Energiekosten	-8.000,00		-8.000,00
4241030	Versicherungen	-1.300,00		-1.300,00
4241040	Abgaben	-2.400,00		-2.400,00
4241057	Fäkalabfuhr	-500,00		-500,00
4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation	-4.500,00		-4.500,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-12.000,00		-12.000,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-2.200,00		-2.200,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-200,00		-200,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.000,00		-3.000,00
4271000	Hard- u. Softwarepflege	-1.600,00		-1.600,00
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-3.500,00		-3.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-5.000,00		-5.000,00
160	16. Abschreibungen	-16.300,00		-16.300,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00		-1.200,00
4431000	Bürobedarf	-200,00		-200,00
4431020	Fachliteratur	-100,00		-100,00
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-800,00		-800,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,00		-100,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-408.800,00	34.000,00	-374.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-95.000,00	41.000,00	-54.000,00
250	25. Jahresergebnis	-95.000,00	41.000,00	-54.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,00		-20.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,00		-20.700,00

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00		100,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	100,00		100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-123.100,00		-123.100,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-68.900,00	10.000,00	-58.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.000,00		-6.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.400,00		-6.400,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.100,00		-4.100,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-5.800,00		-5.800,00
4251010	KFZ-Steuer-/Versicherung	-700,00		-700,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-9.500,00		-9.500,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-11.100,00		-11.100,00
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-12.300,00	5.000,00	-7.300,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.000,00	5.000,00	-8.000,00
160	16. Abschreibungen	-11.700,00		-11.700,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,00	5.000,00	-6.000,00
4431000	Bürobedarf	-1.600,00		-1.600,00
4431020	Fachliteratur	-400,00		-400,00
4431030	Post- und Fernsprechgebühren	-1.500,00		-1.500,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.500,00	5.000,00	-2.500,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-214.700,00	15.000,00	-199.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-214.600,00	15.000,00	-199.600,00
220	22. Außerordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR		7.000,00	7.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis		7.000,00	7.000,00
250	25. Jahresergebnis	214.600,00	22.000,00	192.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00		63.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00		63.500,00

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FD3.32 Bauhof</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1101	11. Personalauszahlungen	-123.100,00		-123.100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-68.900,00	10.000,00	-58.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.000,00	5.000,00	-6.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.000,00	15.000,00	-188.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.000,00	15.000,00	-188.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen		12.000,00	12.000,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00		-32.000,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.000,00		-32.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	12.000,00	-20.000,00
3300	33. Finanzmittel-Oberschuss/-Fehlbetrag	-235.000,00	27.000,00	-208.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
3700	37. Finanzmittelveränderung	-235.000,00	27.000,00	-208.000,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof Serviceleistungen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Ansatz neu 2020
000	Ordentliche Erträge			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00		100,00
120	12. Summe ordentliche Erträge	100,00		100,00
130	Ordentliche Aufwendungen			
131	13. Personalaufwendungen	-123.100,00		-123.100,00
150	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-68.900,00	10.000,00	-58.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.000,00		-6.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6.400,00		-6.400,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.100,00		-4.100,00
4251000	Betriebs- u. Reparaturkosten Fahrzeuge	-5.800,00		-5.800,00
4251010	KFZ-Steuer/-Versicherung	-700,00		-700,00
4261010	Fortbildungsmaßnahmen	-9.500,00		-9.500,00
4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte	-11.100,00		-11.100,00
4281100	Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-12.300,00	5.000,00	-7.300,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-13.000,00	5.000,00	-8.000,00
160	16. Abschreibungen	-11.700,00		-11.700,00
190	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,00	5.000,00	-6.000,00
4431000	Bürobedarf	-1.600,00		-1.600,00
4431020	Fachliteratur	-400,00		-400,00
4431030	Post- und Fernspreckgebühren	-1.500,00		-1.500,00
4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.500,00	5.000,00	-2.500,00
200	20. Summe ordentliche Aufwendungen	-214.700,00	15.000,00	-199.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-214.600,00	15.000,00	-199.600,00
220	22. Außerordentliche Erträge		7.000,00	7.000,00
5312000	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR		7.000,00	7.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis		7.000,00	7.000,00
250	25. Jahresergebnis	-214.600,00	22.000,00	-192.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00		63.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00		63.500,00



G. Anlagen

G.1. Voraussichtlicher Stand der Schulden einschl. Änderungen Nachtrag

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020-2019
		IST	Plan incl. Nachtrag (***)							
1	Geldschulden									
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									0,00
1.2.1	Investitionskredite	4.243.471,96	4.026.297,53	4.267.525,19	4.856.687,52	4.280.866,65	8.999.653,89	3.718.291,70	4.166.400,00	448.100,00
1.2.2	Kredite AGM	6.630.911,55	6.561.482,55	6.900.662,44	6.065.876,35	5.825.714,15	5.576.284,42	5.823.552,38	5.969.500,00	-254.100,00
1.2.3	Beteiligung NBM	3.894.657,08	3.745.617,80	2.524.208,22	2.500.296,20	2.374.038,17	2.245.389,70	2.114.305,53	1.980.700,00	-133.600,00
1.2.4	Umbau/Sanierung ehem. HWK und Neubau Schulsporthalle	0,00	0,00	0,00	2.466.005,00	2.329.316,90	2.192.624,80	2.055.934,70	1.919.200,00	196.700,00
1.2.5	Gesamtkonzept FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.656.100,00	-5.656.100,00
1.2.6	Rascher Ort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	-141.600,00
1.3	Liquiditätskredite (*)	6.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	725.800,00	1.274.200,00
1.4	sonstige Geldschulden (**)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften									0,00
2.1	Straßenbeleuchtung	1.378.290,95	1.800.976,55	1.231.708,88	1.161.325,51	1.090.942,14	1.020.558,78	950.175,42	879.800,00	70.400,00
2.2	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (**)	674.916,32	949.111,21	936.792,57	450.645,20	99.858,57	55.121,87		0,00	0,00
4	Transfervverbindlichkeiten									
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Sonstige Verbindlichkeiten (**)	162.462,93	144.541,86	135.431,99	153.287,88	170.287,29	160.273,44			
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>23.684.710,79</b>	<b>20.628.227,50</b>	<b>19.998.328,29</b>	<b>20.653.623,66</b>	<b>19.170.531,87</b>	<b>17.750.186,90</b>	<b>18.162.259,53</b>	<b>27.519.100,00</b>	<b>-4.236.000,00</b>

(\*) 2020 = Summe der Verschlechterung Liquidität lt. Nachtrag

(\*\*) keine Angaben in 2019 und 2020, da nicht geplant

(\*\*\*) inklusive HH-Einnahmereste (allgem. Kreditermäßigungen 2018 = 263.758 €, 2019 = 221.400 €, Neuaufnahme 2020 = 255.000 € u. Prolongation 15.08.20 = 136.003,53 €/FFW Rest 2018 2.821.300 €, 2019 = 1.411.600 €, Neuaufnahme 2020 = 1.220.200 €)

G.2. Änderung des Stellenplanes

**1. Änderung des Stellenplanes 2020**

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon tatsächlich besetzt	am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Fachdienstleiterin	10	3,00	2,00	2,00	0,00	
6	Sachbearbeiterin	10	8,50	6,50	6,12	0,38	
6a	Sachbearbeiterin	9c	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Meisterin	B	0,00	1,00	0,00	1,00	
25	Mitarbeiterin Bauhof	5	13,00	12,00	11,00	1,00	
34	Sozialarbeiterin	S 11b	2,00	1,50	1,15	0,35	

**Stellenübersichten**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**I. Beamtinnen und Beamte**

FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen							
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5														
0.01	Verwaltungsvorstand	1,0	1,0					1,0																		
1.10	Personal und Zentrale Dienste							0,0																		

**1. Änderung des Stellenplanes 2020**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**II. Beschäftigte**

FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD											Nachwuchskräfte	Summe	Erläuterungen					
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5				4	3	2	1	
1.10	Personal und Zentrale Dienste		1,0		1,0	1,0		3,0	2,0		1,0					1,0	0,5	4,0	14,50	
1.13	Finanzen				2,0		1,0	0,3	2,0	1,0	1,0								7,30	
3.32	Bauhof				1,0						1,0	13,0	1,0	8,0	1,0				25,00	

FB/FD	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienste											Nachwuchskräfte	Summe	Erläuterungen					
		15	14	13	12	11b	9	8a	7	6	5	4				3	2	1		
2.22	Gleichstellung, Familie, Jugend, Integration						3,0												3,00	

**1. Änderung des Stellenplanes 2020**

**Veränderungen einschließlich Erläuterungen**

EntgG	Beschäftigte													Nachwuchskräfte		
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
TV6D 2020	1	1	2	9,5	0	2	6,5	8	10,5	2	23	1,5	8	8	5	88
1. Änderung	1	1	2	11,5	1	2	6,5	7	10,5	2	24	1,5	8	8	5	91
j)				1), 2), 3)	4)		5)	5)			5)					

EntgG	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst													Summe
	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
TV6D 2020	0	1	0	2,5	0	4	0	6	0	8,5	0	0	22	
1. Änderung	0	1	0	3	0	4	0	6	0	8,5	0	0	22,5	
j)				6)										

**\*) Erläuterungen**

**C. Beschäftigte**

- 1) Wegfall eines "Iw-Vermerkes" bei Entgeltgruppe 10 aufgrund einer Organisationsentscheidung zur Leitung des Bauhofes
- 2) Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 für die Buchhaltung
- 3) Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 für die EDV-Koordination
- 4) Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 9c aufgrund der Freistellung der Personalratsvorsitzenden
- 5) Wegfall einer Stelle nach Entgeltgruppe 8 und Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 5 aufgrund einer Organisationsentscheidung zur Leitung des Bauhofes
- 6) Ausweisung einer 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe S11b

**1. Änderung des Stellenplanes 2020****Stand: 17.11.2020**

Mit der Einbringung des Haushaltsplanes 2020 in der Sitzung des Finanzausschusses am 21.01.2020 wurde dem Rat mit dem Entwurf des Haushaltsplanes auch der Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt.

Dieser berücksichtigte die künftige Leitung des Bauhofes durch eine/n Meister/in nach Entgeltgruppe 8 und damit verbunden den Wegfall der bisherigen Leitungsstelle nach Entgeltgruppe 10 (Ingenieur, kw-Vermerk).

Zu diesem Entwurf des Stellenplanes war das Benehmen mit dem Personalrat hergestellt.

Nach weiteren Gesprächen zur Organisation des Bauhofes wurde entschieden, dass von einer zukünftigen Leitung des Bauhofes durch einen Meister Abstand genommen werden soll und rechtzeitig vor dem Ausscheiden des jetzigen Leiters des Bauhofes die Stelle der Bauhofleitung extern ausgeschrieben und wieder mit einer/einem Diplomingenieur/in nach Entgeltgruppe 10 TVÖD besetzt werden soll.

Diese organisatorische Entscheidung machte eine Änderung des Stellenplanentwurfes erforderlich, da die entsprechende Leitungsstelle mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen ist. Dieser Vermerk sollte entfernt und gleichzeitig die Stelle einer Meisterin oder eines Meisters nach Entgeltgruppe 8 wieder den Handwerkerstellen nach Entgeltgruppe 5 zugeordnet werden.

Das Benehmen mit dem Personalrat konnte zu der Änderung des Entwurfes des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 nicht hergestellt werden. Auf die Stellungnahme des Personalrates zur Versagung der Benehmensherstellung vom 04.03.2020 wurde noch am gleichen Tag seitens der Dienststelle geantwortet.

Mit der Erwidern auf die Stellungnahme des Personalrates lief die Frist nach § 76 Abs. 4 NPersVG bis zum 18.03.2020 - bis dahin konnte der Personalrat die Entscheidung der übergeordneten Dienststelle (Verwaltungsausschuss) verlangen.

Der Personalrat hat gemäß § 76 Abs. 4 NPersVG mit einer erneuten Stellungnahme die Entscheidung der übergeordneten Dienststelle (Verwaltungsausschuss) beantragt.

Eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses war in einer außerordentlichen Sitzung am 19.03.2020 unmittelbar vor der ebenfalls am 19.03.2020 geplanten Sitzung des Rates mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 vorgesehen.

Beide Sitzungen wurden aufgrund der Pandemie mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 abgesagt.

Die Stellungnahmen des Personalrates haben grundsätzlich nicht zu einer Änderung der Auffassung der Verwaltung zur personellen Qualifikation der Leitungsstelle im Bauhof geführt.

Es wurde und wird weiterhin die Einschätzung vertreten, dass ein Beschäftigter des Bauhofes mit der persönlichen Qualifikation „Meister“ nicht ohne umfangreiche zusätzliche Begleitung an die Aufgaben eines Fachdienstleiters Bauhof herangeführt werden kann und diese Begleitung aktuell durch die Verwaltung nicht zu leisten ist.

Diese Einschätzung wurde bereits vor der Pandemie mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 getroffen und gilt derzeit aufgrund der damit verbundenen zusätzlichen Belastung der Verwaltung und insbesondere der Leitungsebene umso mehr.

Vor diesem Hintergrund und gerade auch aufgrund des Handlungsbedarfes im Bauhof wird weiterhin die Auffassung -insbesondere der mitbetroffenen Fachdienstleitungen- vertreten, dass an der klassischen Bauhoforganisation festgehalten und ein Fachdienstleiter extern gesucht werden sollte, der ohne die Zusatzbegleitung zu den notwendigen inhaltlichen und organisatorischen Änderungsmaßnahmen in der Lage ist.

Da nach geführten politischen Vorgesprächen für eine Änderung des Stellenplanentwurfes keine Mehrheit zu erkennen war, wurde mit Schreiben vom 27.03.2020 die beabsichtigte Änderung des Entwurfes des Stellenplanes 2020 gegenüber dem Personalrat zurückgezogen. Diese Maßnahme erfolgte ausschließlich, um das Benehmen mit dem Personalrat herzustellen, die politische Zustimmung zum Stellenplan 2020 zu erreichen und damit den Haushalt 2020 im Rahmen einer Eilentscheidung durch Umlaufbeschluss des Verwaltungsausschusses fassen lassen zu können.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 wurde seitens der Verwaltung eine Änderung des Stellenplanes 2020 erneut aufgegriffen. Mit dem Personalrat konnte das Benehmen über die ursprünglich seitens der Verwaltung beabsichtigte Änderung des Stellenplanes 2020 herbeigeführt werden.

Im Vorfeld der Benehmensherstellung wurde mit dem Personalrat abgestimmt, dass die Leitungsstelle des Bauhofes und die unbesetzte Gärtnerstelle unverzüglich nach Beschlussfassung des Rates zur Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan und 1. Änderung des Stellenplanes 2020 ausgeschrieben werden.

Das Anforderungsprofil der Leitungsstelle des Bauhofes soll neben einer vornehmlichen Einstellung einer/eines Diplomingenieur/in alternativ auch Bewerbungen von Meister/innen ermöglichen. Eine Besetzung der Stelle wird spätestens bis April 2021 angestrebt. Als eine der ersten Aufgaben wird nach einer Einarbeitung die Erstellung eines Konzeptes zur künftigen Ausrichtung und Struktur des Bauhofes gesehen. Weitere organisatorische und personelle Veränderungen bleiben diesem Konzept vorbehalten. Eine Fertigstellung und Umsetzung wird im Jahr 2022 gesehen.

Die Freistellung der Personalratsvorsitzenden bedingt die Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle und Besetzung mit 25,00 Wochenstunden für die Wahrnehmung der bisher der Beamtin übertragenen Aufgaben.

Eine entsprechende Planstelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD wurde in der 1. Änderung des Stellenplanes 2020 aufgenommen.

Für den Fachdienst Finanzen soll eine Planstelle für eine Buchhalterin oder einen Buchhalter und für den Bereich EDV eine Planstelle für eine EDV-Koordinatorin oder einen EDV-Koordinator eingeplant und jeweils mit Vollzeit besetzt werden.

Beide Planstellen wurden nach Entgeltgruppe 10 TVöD in der 1. Änderung des Stellenplanes 2020 aufgenommen.

Für den Fachdienst Gleichstellung, Bildung und Soziales soll eine zusätzliche 0,5 Planstelle nach Entgeltgruppe S11b TVöD eingeplant werden, um durch Vollzeitbeschäftigung der Sozialarbeiterin eine Entlastung des Fachdienstes zu erreichen.

Eine entsprechende Planstelle nach Entgeltgruppe S11b TVöD wurde in der 1. Änderung des Stellenplanes 2020 aufgenommen.