

1. Nachtragshaushalt 2020

Entwurf



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Inhalt		Seite
A.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	1
B.	Vorbericht und Anlagen	1 - 19
1.	Überblick zur Veränderung der Haushaltswirtschaft	1 - 8
2.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	9
3.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
4.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	11
5.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12
6.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	13 - 14
7.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	15
8.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzplan	16
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	17 - 18
10.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	19
C.	1. Nachtragshaushaltsplan 2020	C 1 – 72
1.	Ergebnis- und Finanzplan	1 - 6
2.	Budget 2.20 Teilplan 12101, 57301	7 - 12
3.	Budget 2.37 Teilplan 12601, 12701, 12801	13 - 24
4.	Budget 3.50 Teilplan 31101, 31401	25 - 28
5.	Budget 3.51 Teilplan 36501	29 - 32
6.	Budget 4.65 Teilplan 11112	33 - 42
7.	Budget 4.66 Teilplan 53801, 54101, 54201, 54301, 54601, 55101	43 - 66
8.	Budget 9.20 Teilplan 61101, 61201	67 - 72

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ... folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	in EUR	in EUR	gegenüber bisher in EUR	nunmehr festgesetzt auf in EUR
1. im Ergebnisplan ¹ der				
Gesamtbetrag der Erträge		7.962.400	350.721.100	342.758.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.545.400	343.567.800	342.022.400
Jahresüberschuss		6.417.000	7.153.300	736.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.962.400	324.188.500	316.226.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.545.400	310.917.000	309.371.600
3. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		178.400	12.653.000	12.831.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	674.100		44.907.600	45.581.700

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

von bisher

auf

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

4.895.000 EUR

36.507.100 EUR

Neumünster, den

Dr. Olaf Tauras
(Oberbürgermeister)

¹ Ohne Interne Leistungsbeziehungen

Teil B

Vorbericht und Anlagen

Vorbericht

1. Überblick zur Veränderung der Haushaltswirtschaft

1	Ausgangslage	B 2
2	Investitionen	B 3
	a) Baumaßnahmen	B 3
	b) Kapitalzuführung und bewegliches Vermögen	B 3
	c) Investitionsmittel und Haushaltsmittelquoten	B 4
3	Ergebnisplan	B 6
4	Ausblick	B 8

1. Ausgangslage

- *Konsumtiver und investiver Nachtrag*
- *Aktualisierte Investitionsplanung*
- *Änderung konjunktureller und rechtlicher Rahmenbedingungen*
- *Initiierung vor Beginn der Corona-Krise*

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wurden Investitionsansätze für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 29,5 Mio. Euro beschlossen, welche mittelabflussorientiert geplant wurden. Investitionsmaßnahmen, bei denen noch kein Baubeschluss vorlag, wurden mit Planungskosten versehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Bauphase sollten bei entsprechenden Beschlüssen in den Haushalt eingestellt werden. Die zusätzlichen perspektivischen Mittel wurden zum damaligen Zeitpunkt auf rd. 42,2 Mio. Euro geschätzt (Seite A 30 im Haushalt 2019/2020). Die Planungen zur Durchführung dieser Maßnahmen sind zum Großteil abgeschlossen, sodass investive Mittel über einen Nachtragsbeschluss in den Haushalt 2020 einzubringen sind.

Für das Jahr 2020 wurde zudem ein Jahresüberschuss von rd. 7,2 Mio. Euro geplant. Veränderungen der konjunkturellen Lage sowie sozialrechtlicher Rahmendenbedingungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt.

Die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung vollzieht wesentlich Beschlüsse der Ratversammlung aus den letzten beiden Sitzungen. Die Sachverhalte sind aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie initiiert und bilden diese Beschlüsse in einem Nachtrag ab. Die im Nachtragshaushalt dargestellten Effekte insbesondere in der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster können sich durch die schlagartig eingetretene Pandemie weiter zunehmend verschärfen. Direkte Folge wäre ein deutlicher Anstieg der Gesamtverschuldung durch zunehmende Abschwächung der Ertragslage und bei unverändert konstanter Investitionstätigkeit. Gesondert zu diesem ersten Nachtrag sollen die Gremien über eine Einschätzung der weiteren Entwicklung informiert werden.

2. Investitionen

- *Perspektivische Maßnahmen entfalten Baureife*
- *Verwendung von Haushaltsresten zur Reduzierung von Ansätzen*
- *Weitere Kapitalzuführung zu städtischen Beteiligungen*
- *Investitionsmittel und Haushaltsmittelquoten steigen*

a) Baumaßnahmen

Zur Realisierung von baureifen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden für das Jahr 2020 rd. 8,1 Mio. Euro zusätzliche Investitionsmittel benötigt. Durch Verschiebung von Ansätzen und Haushaltsresten anderweitiger Investitionsmaßnahmen müssen jedoch lediglich **rd. 5,3 Mio. Euro zusätzliche Investitionsansätze** in den Nachtrag eingestellt werden.

Zur Vergabe der gesamten Auftragsvolumina werden darüber hinaus **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **rd. 36,5 Mio. Euro** in den Nachtragshaushalt eingebracht, welche die investiven Mittel in den Folgejahren binden werden. Das entspricht einer Veränderung von rd. 31,6 Mio. Euro.

Um eine frühzeitige Vergabe für den Bau des Technikums zu ermöglichen, wurden die benötigten Mittel in Höhe von 12 Mio. Euro überplanmäßig bereitgestellt (RV vom 18.02.2020; 0502/2018/DS), wodurch eine Aufnahme in den Nachtrag entbehrlich ist.

Die Investitionseinzahlungen steigen durch förderfähige Maßnahmen gegenüber der Ursprungsplanung um rd. 0,2 Mio. Euro.

b) Kapitalzuführung und bewegliches Vermögen

Für eine potenzielle **Kapitalzuführung** bei der Holstenhallen Neumünster GmbH werden **1,5 Mio. Euro** in den Nachtragshaushalt eingestellt (RV vom 17.12.2019; 0452/2018/DS). Diese dient der Teilfinanzierung des geplanten Neubaus eines Konferenzentrums und würde auf schriftliche Anforderung der Gesellschaft unter Nachweis des tatsächlichen Bedarfs in Abschlüssen fällig werden.

Durch steigende Anforderungen im **Rettungsdienst** werden zusätzlich u. a. zwei weitere Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug benötigt (RV vom 17.12.2019; 0397/2018/DS)– **Ansatzserhöhung um rd. 0,8 Mio. Euro**.

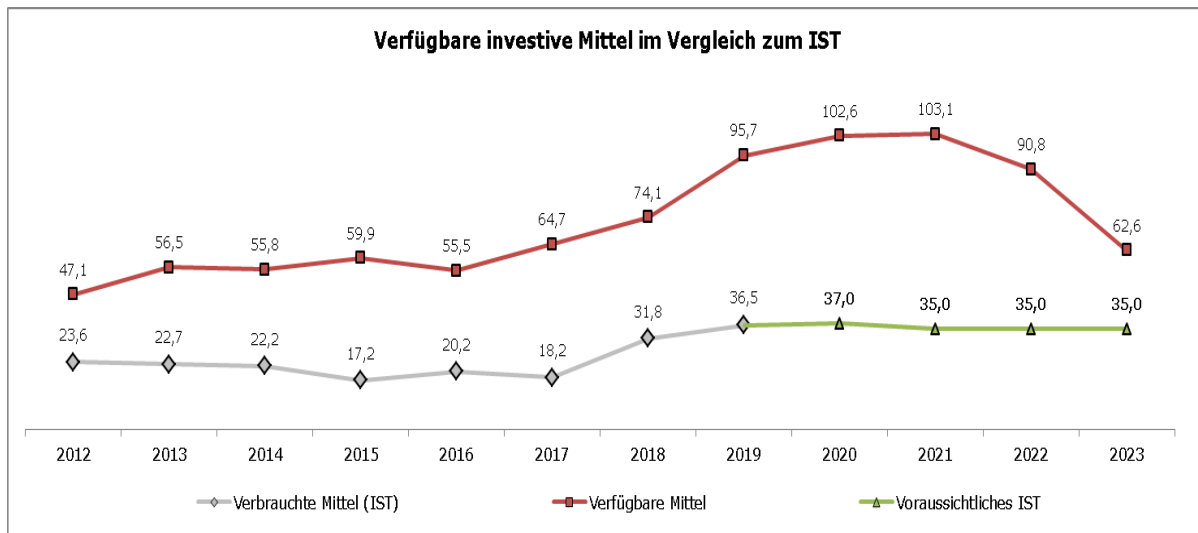
c) Investitionsmittel und Haushaltsmittelquoten

Insgesamt erhöht sich der zu finanzierende **Investitionssaldo** gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung um rd. 7,4 Mio. Euro auf **rd. 24,3 Mio. Euro**, maßgeblich beeinflusst durch Anpassungen der Investitionsauszahlungen.

Zusammenfassung der Veränderungen im Investitionsplan:

	Investitionsplan	Haushalt 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	VE 2020
1	Kapitalzuführung Holstenhallen Neumünster GmbH	0	1.500.000	-1.500.000	0
2	Investitionsauszahlungen im Rettungsdienst	374.000	1.203.000	-829.000	0
a	41204 Mehrzweckfahrzeug	180.000	760.000	-580.000	
b	41206 Notarzteinsatzfahrzeug	0	190.000	-190.000	
c	501501 Ausstattung Rettungswache - Umkleide- und Bürocontainer	194.000	253.000	-59.000	
3	Investitionseinzahlungen Hochbau	1.472.100	1.427.500	-44.600	0
a	110102 Gartenstadtschule Ersatz 100m Laufbahn	0	0	0	
b	110601 Timm-Kröger-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule	472.100	0	-472.100	
c	110202 Grundschule an der Schwale Turnhalle	0	427.500	427.500	
d	142201 Jugendspielplatz Ersatz 100m Laufbahn	0	0	0	
4	Investitionsauszahlungen Hochbau	11.480.000	18.144.800	-6.664.800	26.292.100
a	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	0	1.500.000	-1.500.000	2.314.400
b	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	0	1.500.000	-1.500.000	5.475.800
c	111603 Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung	0	2.585.000	-2.585.000	11.000.000
d	3304 Holstenschule Schulhofsanierung II.Ba	0	526.300	-526.300	322.000
e	110102 Gartenstadtschule Ersatz 100m Laufbahn	0	185.500	-185.500	0
f	110202 Grundschule an der Schwale Turnhalle	0	855.000	-855.000	0
g	142201 Jugendspielplatz Ersatz 100m Laufbahn	0	420.000	-420.000	587.900
h	112301 Hans-Böckler-Schule Erweiterung	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
i	110601 Timm-Kröger-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
j	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt	2.000.000	2.000.000	0	-1.700.000
k	112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt	1.200.000	734.000	466.000	466.000
l	111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle	1.125.000	684.000	441.000	441.000
5	Investitionseinzahlungen Tiefbau	670.000	893.000	223.000	0
a	2230 BW 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek	0	433.000	433.000	
b	2218 Fahrbahnern. Gadelander Str. K2 v. Boostedter b. Altonaer	180.000	180.000	0	
c	2320 Fahrbahnern. Hansaring L323, Wasbeker/Ehndorfer	105.000	0	-105.000	
d	2321 Fahrbahnern. Holsatenring L323, Ehndorfer	105.000	0	-105.000	
6	Investitionsauszahlungen Tiefbau	5.999.000	4.626.000	1.373.000	10.215.000
a	2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung	0	0	0	6.000.000
b	2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen	500.000	0	500.000	0
c	2138 Erschließung B-Plan 88, Ruthenberg 5. Änd.	300.000	350.000	-50.000	0
d	2506 Umgestaltung Parkplatz Schulstr./Preußerstr.	0	105.000	-105.000	0
e	2636 Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente	0	0	0	3.000.000
f	2607 Erweiterung der Kanalanlagen (B-Plan 83, 165, 185)	0	250.000	-250.000	0
g	3424 Neubau Spielplatz am Klostergraben	0	0	0	705.000
h	2175 B-Plan 150 (Stovenweg) Straßenausbau	0	120.000	-120.000	0
i	3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen	300.000	0	300.000	0
j	2160 Umgestaltung Helmut-Loose-Platz	300.000	0	300.000	0
k	2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg	225.000	87.000	138.000	0
l	2218 Fahrbahnern. Gadelander Str. K2 v. Boostedter b. Altonaer	360.000	0	360.000	0
m	2320 Fahrbahnern. Hansaring L323, Wasbeker/Ehndorfer	210.000	60.000	150.000	0
n	2321 Fahrbahnern. Holsatenring L323, Ehndorfer	210.000	60.000	150.000	0
7	Investitionseinzahlungen	12.653.000	12.831.400	178.400	0
8	Investitionsauszahlungen	29.477.700	37.098.500	-7.620.800	36.507.100
9	Saldo	-16.824.700	-24.267.100	-7.442.400	-36.507.100

Die **investiven Haushaltsmittel** steigen mit dem Nachtrag auf **rd. 103 Mio. Euro** (davon Reste aus Vorjahren: rd. 58 Mio. Euro, davon Ansätze/ÜPL: rd. 45 Mio. Euro).

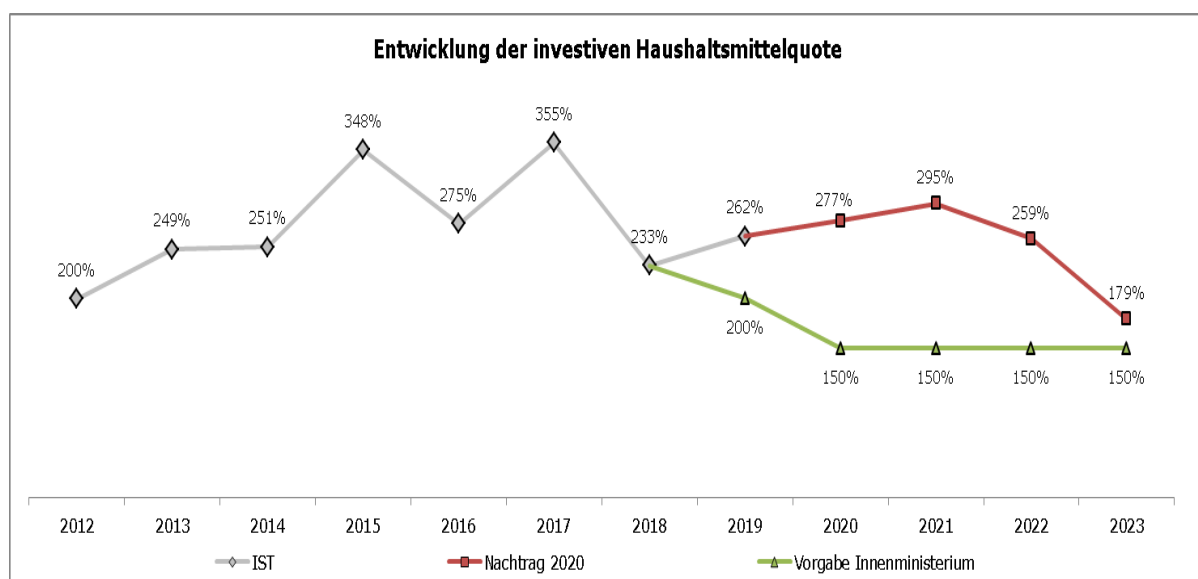


Die investiven Haushaltsmittel steigen seit dem Jahr 2017 kontinuierlich an und werden, nach derzeitigem Stand, ab dem Jahr 2022 wieder abgebaut.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass dieser Verlauf aktuell beschlossene und mittelabflussorientierte Investitionsmaßnahmen darstellt. Jede zusätzlich umzusetzende Maßnahme, die über den Haushalt 2021/2022 neu geplant wird, führt zu einem Zuwachs in Folgejahren.

Die **Investitionsmittel** betragen rd. **das 3-Fache** des in Vorjahren durch Personalaufstockung ausgeweiteten, auszahlbaren Volumens **von rd. 35 Mio. Euro**.

Das **Innenministerium strebt** für die Kommunen in Schleswig-Holstein ab dem Jahr 2020 grundsätzlich ein **Verhältnis von rd. 1,5 an**.



3. Ergebnisplan

- *Planungsgrundlagen für kommunalen Finanzausgleich aktualisiert*
- *Reformierung der Finanzierung durch das Bundesteilhabegesetz*
- *Stellenzuwächse größtenteils ergebnisneutral*
- *Entfall der Vorfälligkeitsentschädigungen durch Verzicht auf Sondertilgung*

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2019/2020 führten zu einem geplanten Ergebnis für das Jahr 2020 von rd. 7,2 Mio. Euro. Neue Erkenntnisse sowohl im Aufwands- als auch Ertragsbereich führen im **Nachtrag** zu einer Reduzierung des **geplanten Jahresüberschusses** auf **rd. 0,7 Mio. Euro**.

Insbesondere die Abschwächung der konjunkturellen Lage hat Auswirkungen auf die Jahresergebnisse der Stadt Neumünster und spiegelt sich im Nachtrag in der **Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs** wieder. Mit Erlass vom 23. Januar 2020 beträgt der Anteil für die Stadt Neumünster rd. 74,9 Mio. Euro und somit **rd. 7,4 Mio. Euro weniger als geplant**. Grund ist einerseits, dass die festgesetzte Finanzausgleichsmasse in der für die Haushaltsplanung zugrunde liegenden Steuerschätzung vom Oktober 2018 rd. 90 Mio. Euro geringer ausfällt als über den Erlass festgesetzt wurde. Daneben profitiert die Stadt Neumünster unter anderem aufgrund der erhöhten eigenen Steuerkraft in Vorjahren weniger stark von der Finanzausgleichsmasse.

Am 01.01.2020 folgte die nächste **Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** und der 2. Teil des neuen Sozialgesetzbuches (SGB) ist in Kraft getreten. Es erfolgt zukünftig eine Trennung nach Fachleistungen (SGB IX – „Eingliederungshilfe in Form von Assistenzleistungen“) und existenzsichernden Leistungen (SGB XII - Kosten der Unterkunft und Regelbedarf). Die **Verhandlungen** der kommunalen Landesverbände mit der Landesregierung bezüglich der zukünftigen Finanzierung der Sozial- und Eingliederungshilfe ab 2020 **sind noch nicht abgeschlossen**.

In Kürze sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Für das Jahr 2020 hat das Sozialministerium die **Erstattungsbeträge** für die Sozial- und Eingliederungshilfe **vorläufig festgelegt**, welche um **rd. 1,8 Mio. Euro geringer** ausfallen werden.

Die **Belastung durch** teilweise befristete **Stellenzuwächse** im Rettungsdienst (16,5 Planstellen, RV vom 17.12.2019; 0397/2018/DS) sowie aufgrund der Durchführung des Zensus` 2021 (2 Planstellen, RV vom 18.02.2020; 0483/2018/DS) liegt aufgrund einer fast vollständigen Refinanzierung bei **rd. 0,4 Mio. Euro**.

Ergebnisneutral wirkt sich die Sanierung der Kita Einfeld aus, deren Mehrbedarf von rd. 0,7 Mio. Euro über eine Ansatzreduzierung bei den Zuschüssen für freie Träger von Kindertageseinrichtungen ausgeglichen wird.

Der erhöhte Finanzierungsbedarf durch die geplante steigende Investitionstätigkeit bei gleichzeitiger Verringerung der eigenen Finanzkraft aufgrund bereits durchgeführter und geplanter Kapitalzuführungen an städtische Beteiligungen sowie Korrekturen im Ergebnisplan führt dazu, dass die geplante **Sondertilgung in Höhe von rd. 7,4 Mio. Euro nicht geleistet** werden kann. Erwartete Vorfälligkeitsentschädigungen entfallen und führen zu einer Entlastung des Ergebnisplans im Jahr 2020 von rd. 3,5 Mio. Euro. Allerdings steigt die Zinsbelastung im Rahmen der ordentlichen Tilgung bis zum Laufzeitende um rd. 1 Mio. Euro.

Zusammenfassung der Veränderungen im Ergebnisplan:

	Ergebnisplan	Haushalt 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
1	Schlüsseluweisungen - Erlass KFA vom 23.01.2020	79.846.900	72.001.000	-7.845.900
2	Familienleistungsausgleich - Erlass KFA vom 23.01.2020	2.450.000	2.893.300	443.300
3	Geringere Zinsaufwendungen durch Verzicht auf Sondertilgung	6.412.900	2.939.800	3.473.100
4	Durchführung des Zensus' ab 01.07.2020	0	0	0
a	Zuwachs von 2 Planstellen (Leitung und Stellvertretung)	0	91.700	-91.700
b	Refinanzierung der Aufwendungen durch das Land	0	91.700	91.700
5	Betriebskosten Digitalfunk / Leitstellengutachten	39.000	90.000	-51.000
a	Brandschutz	33.000	78.000	-45.000
b	Zivil- und Katastrophenschutz	6.000	12.000	-6.000
6	Aufwendungen/Erträge im Rettungsdienst	1.208.600	1.591.600	-383.000
a	Zuwachs von 16,5 Planstellen	4.923.600	6.058.600	-1.135.000
b	Sach- und Transferaufwendungen	285.000	633.000	-348.000
c	Refinanzierung der Aufwendungen über Rettungsdienstentgelte	4.000.000	5.100.000	1.100.000
4	Erstattung Sozialhilfe (Umstellung BTHG)	28.974.300	27.222.800	-1.751.500
7	Transferaufwendungen (Umstellung BTHG)	51.971.400	52.273.400	-302.000
8	Kita Einfeld - Sanierung Altbestand	0	691.000	-691.000
9	Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	14.140.000	13.449.000	691.000
10	Erträge	350.721.100	342.758.700	-7.962.400
11	Aufwendungen	343.567.800	342.022.400	1.545.400
12	Ergebnis	7.153.300	736.300	-6.417.000

4. Ausblick

- *Ergebnisentwicklung rückläufig*
- *Sondertilgung nicht leistbar*
- *Kreditaufnahmen im nächsten Doppelhaushalt zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur erforderlich*

Aufgrund **steigender Belastungen** durch Ausweitung von Personalkapazitäten und gestiegenem Sozialtransfer bei gleichzeitiger **Abschwächung der Ertragslage** ist die Ergebnisentwicklung rückläufig. Für das Jahr **2020** kann infolge von **Einmaleffekten**, u. a. Verringerung der Gewerbesteuerumlage sowie Liegenschaftserlösen, ein positives **Ergebnis von rd. 0,7 Mio. Euro** geplant werden. Diese Festsetzung erfolgt unter den Prämissen des Nachtrages und wird im weiteren Haushaltsvollzug zu überprüfen sein.

Die Ergebnisentwicklung wirkt sich auf die Eigenfinanzierungskraft der Stadt Neumünster aus. Die geplante Sondertilgung im 2020 in Höhe von rd. 7,4 Mio. Euro Jahr kann nicht geleistet werden.

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2015 in TEUR	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	1. Nachtrag 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6 ¹	7
Grundsteuer A	61,0	60,7	61,6	59,5	55,5	59,0
Grundsteuer B	13.479,0	13.355,5	14.419,8	14.196,4	14.377,0	14.000,0
Gewerbesteuer	35.296,3	46.662,6	50.535,9	40.754,8	48.559,5	47.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.356,3	24.167,4	26.345,2	28.582,5	29.246,1	30.290,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.523,8	4.674,9	5.857,0	7.744,8	8.593,6	7.709,6
Vergnügungssteuer	1.363,5	1.440,6	1.852,2	2.214,2	2.022,7	2.100,0
Hundesteuer	478,1	479,6	506,2	520,0	557,9	500,0
Zweitwohnungssteuer	35,6	184,6	103,3	83,0	68,5	70,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisung	13.915,8	13.641,1	16.336,7	14.012,7	14.708,4	16.803,0
Kreisschlüsselzuweisung	31.950,1	32.969,7	37.619,0	36.713,3	36.390,3	36.785,0
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	13.943,5	13.578,0	16.994,5	16.724,5	17.361,3	18.413,0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.152,2	2.277,8	2.335,4	2.408,8	2.623,8	2.893,3
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	2.945,0	3.113,0	2.999,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	12,7	12,7	12,7	1.849,2	1.794,7	1.800,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	143.500,2	156.605,5	175.965,8	164.014,5	174.564,6	176.623,3
Veränderung z. Vorjahr in %		9,1	12,4	-6,8	6,4	1,2
Gewerbesteuerumlage	5.493,6	7.945,3	7.616,6	7.716,5	6.852,8	4.012,2
allgemeine Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	5.493,6	7.945,3	7.616,6	7.716,5	6.852,8	4.012,2
Veränderung z. Vorjahr in %		44,6	-4,1	1,3	-11,2	-41,5

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2001	134.453	2.607	8.572	128.488	1.613	1.023
Ist - 2002	128.488	2.573	11.797	119.264	1.487	192
Ist - 2003	119.264	5.832	13.449	111.647	1.392	0
Ist - 2004	111.647	2.268	9.165	104.750	1.317	5.213
Ist - 2005	104.750	14.228	9.371	109.607	1.390	5.345
Ist - 2006	109.607	10.121	10.065	109.663	1.404	9.300
Ist - 2007	109.663	12.550	10.394	111.819	1.435	1.979
Ist - 2008	111.819	3.090	10.018	104.891	1.346	0
Ist - 2009	104.891	13.068	9.192	108.767	1.409	14.163
Ist - 2010	108.767	15.075	9.479	114.363	1.486	1.832
Ist - 2011	114.363	143	8.463	106.043	1.378	0
Ist - 2012	106.043	10.548	8.768	107.823	1.402	0
Ist - 2013	107.823	18.960	7.576	119.207	1.549	0
Ist - 2014	119.207	15.527	7.704	127.030	1.648	0
Ist - 2015	127.030	18.197	7.975	137.252	1.766	0
Ist - 2016	137.252	8.636	8.822	137.066	1.672	2.100
Ist - 2017	137.066	3.248	9.366	130.948	1.629	0
Ist - 2018	130.948	0	9.257	121.691	1.511	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.398	0
Soll - 2020	112.630	0	7.998	104.632	1.299	
Soll - 2021	104.632	0	8.550	96.082	1.193	
Soll - 2022	96.082	0	7.904	88.178	1.095	
Soll - 2023	88.178	0	6.499	81.679	1.014	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Neumünster jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Inves- titionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach EigVO geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstal-ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- hand- ver- mö- gen ⁶	Stif- tun- gen ⁷	Gesamt II (Summen Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio.	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	137,2	25,0				0,6	308,6	0,0	446,4	5.743					471,4	6.065		0,0	471,4	6.065	40,8	525
2016	137,1	1,9				0,6	306,7	0,0	444,4	5.420					446,3	5.443		0,0	446,3	5.443	26,6	324
2017	130,9	0,0				0,5	312,1	0,0	443,5	5.518					443,5	5.518		0,0	443,5	5.518	22,5	280
2018	121,7	0,0				0,5	321,4	0,0	443,6	5.508					443,6	5.508		0,0	443,6	5.508	20,5	255
2019	112,6	0,0				0,4	341,9	0,0	454,9	5.648					454,9	5.648		0,0	454,9	5.648	18,5	230
2020	104,6	0,0				0,4	356,7	0,0	461,7	5.732					461,7	5.732		0,0	461,7	5.732	16,5	205
2021	96,1	0,0				0,3	377,0	0,0	473,4	5.878					473,4	5.878		0,0	473,4	5.878	14,5	180
2022	88,2	0,0				0,3	371,4	0,0	459,9	5.710					459,9	5.710		0,0	459,9	5.710	12,5	155
2023	81,7	0,0																			10,5	

1 ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar mit weniger als 75 % beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

2 Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

4 nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

5 nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und die nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung

6 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10. Januar 2012.

7 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

8 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

5. Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr						
			Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Nachtrag 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR
1 ¹	2	3	4	5	6 ³	7	8	9	10
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.064	275.115	282.278	309.094	313.527	319.656	325.930
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7.617	7.716	6.853	4.012	4.012	4.012	4.012
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -							
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis							
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.447	267.399	275.425	305.082	309.515	315.644	321.918
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		2,3	3,0	10,8	1,5	2,0	2,0
	7	Empfehlung (in %) ²		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

2 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

3 Vorl. Ergebnis, Stand: 19.03.2020

6. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG

(§6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Zuweisungen gemäß § 15 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden entsprechend der Inanspruchnahme durch Einwohner aus dem Umland (Verflechtungsbereich) für folgende Einrichtungen verwendet:

Produkt	Aufgabenbereich	Nachtrag 2020		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.726.500	20,00	1.145.300
12601	Brandschutz	10.299.700	10,00	1.029.970
12801	Katastrophenschutz	1.217.000	10,00	121.700
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.789.500	30,00	536.850
27201	Stadtbücherei	1.486.200	20,00	297.240
281010100	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	422.700	65,30	276.023
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	509.200	25,00	127.300
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege	577.800	30,00	173.340
36201	Jugendarbeit	1.234.100	10,00	123.410
36501	Kindertageseinrichtungen	27.227.700	5,00	1.361.385
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.833.100	10,00	183.310
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.180.600	20,00	636.120
42101	Sportförderung	1.545.900	20,00	309.180
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	2.249.100	10,00	224.910
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	965.600	10,00	96.560
54101	Gemeindestraßen	5.300.100	30,00	1.590.030

Produkt	Aufgabenbereich	Nachtrag 2020		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
54201	Kreisstraßen	604.800	30,00	181.440
54301	Landesstraßen	860.300	50,00	430.150
54401	Bundesstraßen	515.700	70,00	360.990
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	195.700	50,00	97.850
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.036.300	35,00	1.412.705
55201	öffentliche Gewässer	388.400	10,00	38.840
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	764.700	10,00	76.470
573010102	Holstenhallen	2.369.400	85,00	2.013.990
573010105	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	340.000	65,00	221.000
57301	Bad am Stadtwald	3.333.750	40,00	1.333.500
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	2.545.500	25,00	636.375
5730202	Holstenküste	97.500	30,00	29.250
5730303	Grünflächenunterhaltung	64.900	35,00	22.715
5730304	Straßenunterhaltung	26.600	35,00	9.310
57501	Tourismus	325.900	100,00	325.900
Insgesamt		82.034.250		15.423.113

7. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt/Unterprodukt		Nachtrag 2020			
		Erträge ¹	Aufwen- dungen ¹	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Ziffer	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	%
11112	Gebäudewirtschaft	23.055	23.163	-108	99,5
12701	Rettungsdienst	6.133	11.133	-5.000	55,1
26101	Theater	283	2.072	-1.789	13,7
27201	Stadtbücherei	94	1.580	-1.486	5,9
36501	Kindertageseinrichtungen	12.468	39.746	-27.278	31,4
53701	Abfallwirtschaft	8.340	8.750	-410	95,3
53801	Abwasserbeseitigung	10.192	12.693	-2.501	80,3
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.159	2.355	-196	91,7
57302	Märkte	207	330	-123	62,7
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	5.068	10.241	-5.173	49,5
Gesamt in TEUR		67.999	112.063	-44.064	60,7

1 Erträge und Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Zinsen sowie internen Leistungsverrechnungen.

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In das Folgejahr übertragen		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ³	nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ⁴
			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	56.443	22.672	31.731	388	2.040	-
2014	55.848	22.218	32.266	9.513	1.364	-
2015	59.840	17.310	35.298	14.956	7.232	-
2016	55.539	20.233	34.319	18.962	987	-
2017	63.207	18.155	44.489	28.290	563	-
2018	74.111	31.854	43.168	28.700	0	-
2019	95.066	36.433	58.038	14.841	595	-
Soll 2020	97.694	-	-	-	-	-
Soll 2021	37.466	-	-	-	-	-
Soll 2022	22.724	-	-	-	-	-
Soll 2023	6.788	-	-	-	-	-

1 Geplante Investitionen des Jahres zzgl. nicht verausgabter, aber weiterhin benötigter Investitionsansätze aus früheren Haushaltsplänen.

2 Der Teil der in Spalte 4 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

3 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden, soll nicht mehr durchgeführt werden oder ist erneut veranschlagt worden bzw. soll erneut veranschlagt werden.

4 Zahlungsverpflichtungen die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Hypotheken- und Grundschulden.

Sie sind erstmalig in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	24.738.500	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	24.007.100	12.500.000	0
Summe	24.738.500	0	24.007.100	12.500.000	0

<u>Nachrichtlich:</u>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2020
110501	Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule	5.475.800
110601	Timm-Kröger-Schule, Erweiterung offene Ganztagschule	1.000.000
111603	Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung	11.000.000
111802	Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle	441.000
112201	GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt	466.000
112301	Hans-Böckler-Schule Erweiterung	4.685.000
112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	2.314.400
142201	Jugendspielplatz Ersatz 100m Laufbahn	587.900
3304	Holstenschule Schulhofsanierung II.Ba	322.000
2146	Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung	6.000.000
2304	Fahrbahnerneuerung Rendsburger Straße, von Ahornweg bis Landesstr.	310.000
2636	Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente	3.000.000
2731	Neubau RW-Kanal Mozartstr. bis Stichweg	200.000
3424	Neubau Spielplatz am Klostergraben	705.000
	Summe	36.507.100

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Eigenkapitalanteil an der Bilanz- summe in %
1 ²	2	3 ³	4	5	6	7	8 ⁴	9
2009	136.003	192	0	-28.402	-19.233	88.560	483.455	18%
2010	136.003	304	0	-47.696	-14.678	73.933	492.061	15%
2011	137.917	364	0	-60.901	12.370	89.750	497.467	18%
2012	138.149	194	0	-44.433	-2.282	91.628	505.376	18%
2013	122.163	243	0	-30.729	1.364	93.041	513.021	18%
2014	104.958	450	0	-11.496	6.383	100.295	518.353	19%
2015	100.364	240	21	0	5.494	106.119	534.753	20%
2016	100.412	353	5.514	0	18.501	124.780	534.482	23%
2017 ¹	100.412	523	24.015	0	38.795	163.745	589.703	28%
2018 ¹	122.740	504	40.504	0	8.589	172.337	595.946	29%
2019 ⁵	129.198	504	39.135	0	-1.014	167.823	608.445	28%
2020	129.198	504	38.121	0	736	168.559	620.944	27%
2021	126.357	504	41.698	0	5.748	174.307	633.443	28%
2022	130.679	504	43.124	0	5.561	179.868	645.942	28%
2023	134.860	504	44.504	0	3.334	183.202	658.441	28%

1 Vorläufiges Jahresergebnis

2 Ab 2013 Verrechnung der Fehlbeträge des jeweils fünften Vorjahres zu Lasten der Allg. Rücklage, soweit nicht durch die Ergebnisrücklage und den Jahresüberschüsse ausgeglichen

3 Ab 2019 werden die Werte aus 2018 fortgeschrieben

4 Ab 2019 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet

5 Vorl. Ergebnis, Stand: 19.03.2020

Teil C

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.179.000	443.300	104.622.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.403.100	-7.754.200	105.648.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.934.200	0	3.934.200	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.361.200	1.100.000	32.461.200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200.600	0	6.200.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.436.100	-1.751.500	59.684.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.378.200	0	29.378.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	210.500	0	210.500	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	350.102.900	-7.962.400	342.140.500	
50	11	Personalaufwendungen	92.453.000	1.197.400	93.650.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.900.600	0	15.900.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.878.900	858.800	47.737.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.676.300	0	17.676.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	128.910.700	-320.000	128.590.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.949.600	191.500	35.141.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.769.100	1.927.700	338.696.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	13.333.800	-9.890.100	3.443.700	
46	19	Finanzerträge	618.200	0	618.200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.798.700	-3.473.100	3.325.600	
	21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.180.500	3.473.100	-2.707.400	
	22	= Jahresergebnis	7.153.300	-6.417.000	736.300	
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.811.400	0	41.811.400	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.811.400	0	41.811.400	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	7.437.300	0	7.437.300	
		nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	7.437.300	0	7.437.300	
		= Betriebsergebnis	7.153.300	-6.417.000	736.300	
		= Jahresergebnis mit ILV	7.153.300	-6.417.000	736.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.417.500	0	17.417.500	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.392.400	0	4.392.400	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	13.025.100	0	13.025.100	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.179.000	443.300	104.622.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.288.200	-7.754.200	102.534.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.934.200	0	3.934.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.083.700	1.100.000	31.183.700	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200.600	0	6.200.600	
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.436.100	-1.751.500	59.684.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.238.000	0	7.238.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	828.700	0	828.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	324.188.500	-7.962.400	316.226.100	
70	10	Personalauszahlungen	91.238.300	1.197.400	92.435.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.141.700	0	2.141.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.878.900	858.800	47.737.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.798.700	-3.473.100	3.325.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	128.910.700	-320.000	128.590.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.948.700	191.500	35.140.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.917.000	-1.545.400	309.371.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	13.271.500	-6.417.000	6.854.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.600	178.400	2.779.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.850.000	0	9.850.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	1.100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	151.300	0	151.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	50.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	12.653.000	178.400	12.831.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963.000	0	963.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.776.000	0	1.776.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.888.500	829.000	6.717.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.500.000	1.500.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.850.200	5.291.800	26.142.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.477.700	7.620.800	37.098.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-16.824.700	-7.442.400	-24.267.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.553.200	-13.859.400	-17.412.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.429.900	-6.946.700	8.483.200	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.429.900	6.946.700	-8.483.200	
	44	=Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-18.983.100	-6.912.700	-25.895.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	25.954.904	0	25.954.904	
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	6.971.804	-6.912.700	59.104	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.780.000	0	1.780.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	1.500.000	1.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792.4	Umschuldung	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	7.998.300	484.900	8.483.200
792.6	Außerordentliche Tilgung	7.431.600	-7.431.600	0

2.20 Haushalt und Finanzen

Teilergebnisplan 12101 - Statistik und Wahlen-

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	91.700	91.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	78.500	0	78.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	78.500	91.700	170.200	
50	11	Personalaufwendungen	184.500	62.400	246.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.200	0	99.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	23.800	33.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.700	5.500	9.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	300.500	91.700	392.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-222.000	0	-222.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-222.000	0	-222.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	0	26.400	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-248.400	0	-248.400	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	200	0	200	
	28	= Betriebsergebnis	-248.600	0	-248.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	

2.20 Haushalt und Finanzen - Teilfinanzplan 12101 - Statistik und Wahlen-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

2.20 Haushalt und Finanzen

Teilergebnisplan 57301 - Unternehmen und Beteiligungen-

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.300	0	1.228.300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.654.400	0	5.654.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	6.882.700	0	6.882.700	
50	11	Personalaufwendungen	1.224.700	0	1.224.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114.700	0	114.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.200	0	159.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.116.200	0	7.116.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.614.800	0	8.614.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.732.100	0	-1.732.100	
46	20	+ Finanzerträge	93.000	0	93.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	93.000	0	93.000	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.639.100	0	-1.639.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.639.100	0	-1.639.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.000	0	20.000	
	28	= Betriebsergebnis	-1.659.100	0	-1.659.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.200	0	159.200	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	159.200	0	159.200	

2.20 Haushalt und Finanzen - Teilfinanzplan 57301 - Unternehmen und Beteiligungen-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 12601 - Brandschutz-

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.700	0	167.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.500	0	207.500	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.532.600	0	2.532.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	2.911.200	0	2.911.200	
50	11	Personalaufwendungen	6.152.200	0	6.152.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.191.400	0	3.191.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.500	15.000	743.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	593.600	0	593.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	277.700	30.000	307.700	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	10.943.400	45.000	10.988.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-8.032.200	-45.000	-8.077.200	
46	20	+ Finanzerträge	5.100	0	5.100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	5.100	0	5.100	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-8.027.100	-45.000	-8.072.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227.600	0	2.227.600	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-10.254.700	-45.000	-10.299.700	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	76.600	0	76.600	
	28	= Betriebsergebnis	-10.331.300	-45.000	-10.376.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	593.600	0	593.600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	167.700	0	167.700	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	425.900	0	425.900	

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz - Teilfinanzplan 12601 - Brandschutz-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	200.500	0	200.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.000	0	705.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	705.000	0	705.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.500	0	-504.500	0	0	0

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 12701 - Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000.000	1.100.000	5.100.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	10.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.012.300	0	1.012.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.033.300	1.100.000	6.133.300	
50	11	Personalaufwendungen	4.659.700	1.135.000	5.794.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.275.700	0	1.275.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.800	123.000	1.146.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.700	0	300.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	637.000	90.000	727.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288.300	135.000	423.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	8.185.200	1.483.000	9.668.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.151.900	-383.000	-3.534.900	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.151.900	-383.000	-3.534.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.300	0	1.464.300	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-4.616.200	-383.000	-4.999.200	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	48.200	0	48.200	
	28	= Betriebsergebnis	-4.664.400	-383.000	-5.047.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300.700	0	300.700	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	300.700	0	300.700	

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz - Teilfinanzplan 12701 - Rettungsdienst-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.000	829.000	1.208.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	379.000	829.000	1.208.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.000	-829.000	-1.208.000	0	0	0

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz-

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.100	0	65.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	99.000	0	99.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	164.600	0	164.600	
50	11	Personalaufwendungen	424.300	0	424.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	124.800	0	124.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.800	0	260.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.300	0	100.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.000	6.000	76.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	980.200	6.000	986.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-815.600	-6.000	-821.600	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	100	0	100	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-815.500	-6.000	-821.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.500	0	395.500	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-1.211.000	-6.000	-1.217.000	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	26.300	0	26.300	
	28	= Betriebsergebnis	-1.237.300	-6.000	-1.243.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.300	0	100.300	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.000	0	50.000	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	50.300	0	50.300	

2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz - Teilfinanzplan 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.500	0	302.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	302.500	0	302.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.000	0	675.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	675.000	0	675.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.500	0	-372.500	0	0	0

3.50 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan 31101 - Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.600	-865.600	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.237.000	-960.000	2.277.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.880.100	-23.480.500	17.399.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	743.800	0	743.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	45.726.500	-25.306.100	20.420.400	
50	11	Personalaufwendungen	3.060.900	0	3.060.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	932.100	0	932.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	-2.000	46.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	51.568.300	-27.576.500	23.991.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.800	-261.500	92.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	55.965.000	-27.840.000	28.125.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-10.238.500	2.533.900	-7.704.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-10.238.500	2.533.900	-7.704.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.700	0	874.700	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-11.113.200	2.533.900	-8.579.300	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100	0	100	
	28	= Betriebsergebnis	-11.113.300	2.533.900	-8.579.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	

3.50 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX-

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	865.600	865.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	960.000	960.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.729.000	21.729.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0	23.554.600	23.554.600	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	27.857.500	27.857.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	276.500	276.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	0	28.142.000	28.142.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	0	-4.587.400	-4.587.400	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	0	-4.587.400	-4.587.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	0	-4.587.400	-4.587.400	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	28	= Betriebsergebnis	0	-4.587.400	-4.587.400	

3.51 Frühkindliche Bildung

Teilergebnisplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.564.900	0	8.564.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.200	0	2.740.200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	0	46.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.800	0	928.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	184.600	0	184.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	12.467.900	0	12.467.900	
50	11	Personalaufwendungen	12.003.800	0	12.003.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.400	0	105.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.300	0	2.077.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.700	0	178.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.511.000	-691.000	19.820.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	546.500	0	546.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	35.422.700	-691.000	34.731.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-22.954.800	691.000	-22.263.800	
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	100	0	100	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-22.954.700	691.000	-22.263.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323.000	0	4.323.000	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-27.277.700	691.000	-26.586.700	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	94.100	0	94.100	
	28	= Betriebsergebnis	-27.371.800	691.000	-26.680.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	178.700	0	178.700	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	1.900	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	176.800	0	176.800	

3.51 Frühkindliche Bildung - Teilfinanzplan 36501 - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.000	0	66.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.600	0	64.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.600	0	130.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.600	0	-130.600	0	0	0

4.65 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.300	0	1.081.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345.400	0	4.345.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	193.400	0	193.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	5.827.300	0	5.827.300	
50	11	Personalaufwendungen	3.710.200	0	3.710.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	223.800	0	223.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.595.900	691.000	15.286.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.514.500	0	3.514.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.200	0	144.200	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	22.188.600	691.000	22.879.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-16.361.300	-691.000	-17.052.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-16.361.300	-691.000	-17.052.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.227.700	0	17.227.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.500	0	974.500	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-108.100	-691.000	-799.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.426.500	0	3.426.500	
	28	= Betriebsergebnis	-3.534.600	-691.000	-4.225.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.514.500	0	3.514.500	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.081.300	0	1.081.300	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.433.200	0	2.433.200	

4.65 Gebäudemanagement
Teilfinanzplan 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.472.100	-44.600	1.427.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.472.100	-44.600	1.427.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.450.000	6.664.800	18.114.800	0	-26.292.100	26.292.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.480.000	6.664.800	18.144.800	0	-26.292.100	26.292.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.007.900	-6.709.400	-16.717.300	0	26.292.100	-26.292.100

VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
01		02	03	04	05	06	07
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1	110005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen						
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.676,22	680.275,73	0,00	0	500.000	0
3	= Saldo	-8.676,22	-680.275,73	0,00	0	-500.000	0
4	110007 Div. Schulen, Umstellung auf LED-Beleuchtung						
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.263,00	0,00	0	0	0
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	108.321,48	0,00	0	0	0
7	= Saldo	0,00	-94.058,48	0,00	0	0	0
8	110009 Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen						
9	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.121,70	0,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.016.780,08	0,00	0	0	0
11	= Saldo	0,00	-950.658,38	0,00	0	0	0
12	110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn						
16	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	185.500	0
17	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-185.500	0
18	110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.289,52	0,00	0	3.100.000	0
21	= Saldo	0,00	-85.289,52	0,00	0	-2.100.000	0
22	110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	427.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	855.000	0
25	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-427.500	0
26	110303 Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule, Erweiterung Mensa						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	110501 Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule						
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	1.500.000	5.475.800
31	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.500.000	-5.475.800
32	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule						
33	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.529,91	0,00	0	1.000.000	1.000.000
35	= Saldo	0,00	-6.529,91	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000
36	111201 Grundschule Wittorf, Sanierung Erweiterungsbau						
37	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.572,49	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
01		02	03	04	05	06	07
38	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	760.471,70	0,00	0	0	0
39	= Saldo	0,00	-493.899,21	0,00	0	0	0
40	111202 GS Wittorf, barrierefreier Ausbau, Einbau Aufzug						
41	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	111402 Grundschulstandort Tungendorf, Umbau Offene Ganztagschule						
44	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.621,54	0,00	0,00	0	0	0
45	= Saldo	-6.621,54	0,00	0,00	0	0	0
46	111603 Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung						
47	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	2.585.000	11.000.000
48	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-2.585.000	-11.000.000
49	111704 Alex.-v.-Humb.-Sch., Energetische Sanierung						
50	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.920,37	93.748,58	0,00	0	0	0
52	= Saldo	-293.920,37	-93.748,58	0,00	0	0	0
53	111709 Alex.-v.-Humb.-Sch., Sanierung 3 Fachräume Physik						
54	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	360.000	0
55	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	0
56	111802 Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle						
57	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	684.000	441.000
58	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-684.000	-441.000
59	111905 Im.-Kant-Schule, Sanierung 2 naturw. Räume						
60	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.102,02	27.105,87	0,00	0	0	0
61	= Saldo	-5.102,02	-27.105,87	0,00	0	0	0
62	111906 Immanuel-Kant-Schule, Sanierung D-Trakt						
63	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	506.022,85	0,00	0	0	0
64	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	802.716,44	0,00	0	0	0
65	= Saldo	0,00	-296.693,59	0,00	0	0	0
66	111907 IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage						
67	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
68	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
69	112103 GemSchule Brachenfeld, energetische Sanierung 2. BA						
70	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	706.130,06	0,00	0	0	0
71	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.131,80	934.549,00	0,00	0	0	0
72	= Saldo	-11.131,80	-228.418,94	0,00	0	0	0
73	112104 GS Brachenfeld, San. naturwissensch. Fachräume						
74	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76	112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
01		02	03	04	05	06	07
77	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	734.000	466.000
78	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-734.000	-466.000
79	112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung						
80	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.319,57	0,00	0	2.000.000	4.685.000
81	= Saldo	0,00	-7.319,57	0,00	0	-2.000.000	-4.685.000
82	112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt						
83	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	2.000.000	0
84	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-2.000.000	0
85	112803 Walther-Lehmkuhl-Schule, Erweiterung KFZ Halle						
86	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
87	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
88	112901 Elly-Heuss-Knapp-Sch., Bau Schulbistro Carlstraße						
89	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.749,17	259.135,79	0,00	0	0	0
90	= Saldo	-89.749,17	-259.135,79	0,00	0	0	0
91	112902 Elly-Heuss-Knapp-Sch., Energetische Sanierung						
92	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.379,49	451.086,97	0,00	0	0	0
93	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	923.185,03	499.914,69	0,00	0	0	0
94	= Saldo	-312.805,54	-48.827,72	0,00	0	0	0
95	112903 Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum						
96	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	461,87	0,00	0	0	0
97	= Saldo	0,00	-461,87	0,00	0	0	0
98	112905 Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen						
99	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	1.500.000	2.314.400
100	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.500.000	-2.314.400
101	112907 EHKS, Erweiterung Studiengang Pflege						
102	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
103	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
104	113002 TLS, Rettungsweg f. Laborgebäude						
105	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.956,32	5.206,58	33.642,73	0	0	0
106	= Saldo	-2.956,32	-5.206,58	-33.642,73	0	0	0
107	113004 Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau						
108	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
109	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
110	120001 Neubau Kita für 3 Gruppen						
111	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
112	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
113	120102 Kita Einfeld, Ersatzneubau f. 3 Gruppen						
114	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
115	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	41.044,26	0,00	0	0	0
116	= Saldo	0,00	-41.044,26	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
01		02	03	04	05	06	07
117	120302 Kita Gartenstadt, Neubau						
118	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.283,15	4.914,46	0,00	0	0	0
119	= Saldo	-6.283,15	-4.914,46	0,00	0	0	0
120	120404 Kita Haartallee, Sanierung v. 3 Sanitärräumen						
121	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
122	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
123	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
124	120501 Kita Hauke-Haien, Neubau / Ersatzbau						
125	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
126	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
127	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
128	120701 Kita Schwedenhaus, Sanierung Sanitärräume						
129	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
130	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
131	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
132	120801 Kita Tungendorf, Neuerrichtung U3-Gruppe						
133	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.040,80	0,00	0	0	0
134	= Saldo	0,00	-2.040,80	0,00	0	0	0
135	120903 Kita Wittorf, energetische Sanierung						
136	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.892,77	74.283,84	0,00	0	0	0
137	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.912,90	82.559,36	0,00	0	0	0
138	= Saldo	-318.020,13	-8.275,52	0,00	0	0	0
139	120904 Kita Wittorf, Neubau/Umbau						
140	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
141	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
142	121101 Neubau von 2 Hortgruppenräumen (Kita Gadeland)						
143	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
144	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
145	140002 WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau						
146	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.605,01	0,00	0	0	0
147	= Saldo	0,00	-130.605,01	0,00	0	0	0
148	140003 Boostedter Str. 3, Jugendverband, barrierefreier Ausbau						
149	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
150	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
151	140101 KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle						
152	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0
153	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0
154	140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum						
155	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.139,48	0,00	0	0	0
156	= Saldo	0,00	-33.139,48	0,00	0	0	0
157	140508 GAZ, Erweiterung der Rettungswache						

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
01		02	03	04	05	06	07
158	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
159	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
160	141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung						
161	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.019,07	568.352,69	0,00	0	0	0
162	= Saldo	-520.019,07	-568.352,69	0,00	0	0	0
163	141401 FF Gadeland, Erweiterung/Umbau/Sanierung						
164	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.695,53	45.831,25	0,00	0	0	0
165	= Saldo	-35.695,53	-45.831,25	0,00	0	0	0
166	142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld						
167	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	420.000	587.900
168	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-420.000	-587.900
169	3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion						
170	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
171	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
172	3304 Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof						
173	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.332,80	0,00	0,00	0	526.300	322.000
174	= Saldo	-1.332,80	0,00	0,00	0	-526.300	-322.000
175	3310 Pestalozzischule, Umgestaltung Schulhof 1. BA						
176	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.074,83	0,00	0	0	0
177	= Saldo	0,00	-18.074,83	0,00	0	0	0
178	511304 Johann-Hinrich-Fehrs-Sch., Spielgeräte Außenanl.						
179	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
180	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
181	8339 Zuschuss Sanierung Kinderferiendorf						
182	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0
183	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0
184	140501 Baukosten GAZ						
185	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.017,98	41.643,37	0,00	0	0	0
186	= Saldo	-18.017,98	-41.643,37	0,00	0	0	0
187	140504 GAZ Fernwärmeanschluss						
188	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.257,00	0,00	0	0	0
189	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.518,14	0,00	0,00	0	0	0
190	= Saldo	-13.518,14	12.257,00	0,00	0	0	0
191	111301 GuG Einfeld, Ausbau f. Schulkindbetreuung 1. OG						
192	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.724,56	63.545,60	0,00	0	0	0
193	= Saldo	-227.724,56	-63.545,60	0,00	0	0	0
194	111302 GuG Einfeld, Teilneubau						
195	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.710,00	0	0	0
196	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.797.744,11	3.178.645,99	0,00	0	0	0
197	= Saldo	-2.797.744,11	-3.178.645,99	17.710,00	0	0	0
198	111303 GuG Einfeld, Teilsanierung						
199	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
01		02	03	04	05	06	07
200	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.977,41	426.643,36	0,00	0	0	0
201	= Saldo	-581.977,41	-426.643,36	0,00	0	0	0
202	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.251.295,86	-7.828.129,36	-15.932,73	0	-16.622.300	-26.292.100

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.400	0	62.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.600	0	170.600	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	237.000	0	237.000	
50	11	Personalaufwendungen	550.600	0	550.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.400	0	600.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.858.700	0	2.858.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	11.400	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.021.100	0	4.021.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.784.100	0	-3.784.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.784.100	0	-3.784.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.600	0	139.600	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.923.700	0	-3.923.700	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-490.700	0	-490.700	
	28	= Betriebsergebnis	-3.433.000	0	-3.433.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.858.700	0	2.858.700	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232.500	0	232.500	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	2.626.200	0	2.626.200	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 53801 - Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	50.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	50.000	0	50.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000	-388.000	1.452.000	0	-3.200.000	3.200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.845.000	-388.000	1.457.000	0	-3.200.000	3.200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.795.000	388.000	-1.407.000	0	3.200.000	-3.200.000

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 54101 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.800	0	617.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.700	0	879.700	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	5.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	1.532.000	0	1.532.000	
50	11	Personalaufwendungen	483.300	0	483.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.000	0	2.665.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.323.900	0	2.323.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.800	0	17.800	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	5.490.000	0	5.490.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-3.958.000	0	-3.958.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-3.958.000	0	-3.958.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.100	0	1.342.100	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-5.300.100	0	-5.300.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	587.400	0	587.400	
	28	= Betriebsergebnis	-5.887.500	0	-5.887.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.323.900	0	2.323.900	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.497.500	0	1.497.500	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	826.400	0	826.400	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54101 - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000	-130.000	1.452.000	0	-6.000.000	6.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.602.000	-130.000	1.472.000	0	-6.000.000	6.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602.000	130.000	-1.472.000	0	6.000.000	-6.000.000

4.66 Tiefbau und Grünflächen Teilergebnisplan 54201 - Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.600	0	836.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200	0	33.200	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	876.000	0	876.000	
50	11	Personalaufwendungen	219.900	0	219.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	0	480.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	678.100	0	678.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.378.000	0	1.378.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-502.000	0	-502.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-502.000	0	-502.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.800	0	102.800	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-604.800	0	-604.800	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-18.600	0	-18.600	
	28	= Betriebsergebnis	-586.200	0	-586.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	678.100	0	678.100	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	559.800	0	559.800	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	118.300	0	118.300	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54201 - Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000	433.000	743.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	310.000	433.000	743.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	-360.000	600.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	960.000	-360.000	600.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	793.000	143.000	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 54301 - Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.300	0	191.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	199.300	0	199.300	
50	11	Personalaufwendungen	134.800	0	134.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.000	0	533.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341.200	0	341.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.009.000	0	1.009.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-809.700	0	-809.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-809.700	0	-809.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	0	50.600	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-860.300	0	-860.300	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.600	0	14.600	
	28	= Betriebsergebnis	-874.900	0	-874.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	341.200	0	341.200	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	107.200	0	107.200	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	234.000	0	234.000	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54301 - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	-210.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	210.000	-210.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	-300.000	180.000	0	-310.000	310.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	480.000	-300.000	180.000	0	-310.000	310.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	90.000	-180.000	0	310.000	-310.000

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 54601 - Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	0	490.000	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	491.200	0	491.200	
50	11	Personalaufwendungen	63.900	0	63.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	0	85.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.100	0	48.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	197.000	0	197.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	294.200	0	294.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	294.200	0	294.200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	267.200	0	267.200	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.500	0	14.500	
	28	= Betriebsergebnis	252.700	0	252.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.100	0	48.100	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200	0	1.200	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	46.900	0	46.900	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 54601 - Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	105.000	160.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.000	105.000	160.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-105.000	-160.000	0	0	0

4.66 Tiefbau und Grünflächen

Teilergebnisplan 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.300	0	53.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	5.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	62.300	0	62.300	
50	11	Personalaufwendungen	566.300	0	566.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.500	0	783.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.600	0	152.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	1.509.900	0	1.509.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-1.447.600	0	-1.447.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	-1.447.600	0	-1.447.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.100	0	2.464.100	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-3.911.700	0	-3.911.700	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	584.200	0	584.200	
	28	= Betriebsergebnis	-4.495.900	0	-4.495.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	152.600	0	152.600	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.300	0	53.300	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	99.300	0	99.300	

4.66 Tiefbau und Grünflächen - Teilfinanzplan 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	0	21.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000	-300.000	635.000	0	-705.000	705.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	956.000	-300.000	656.000	0	-705.000	705.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.000	300.000	-656.000	0	705.000	-705.000

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	104.179.000	443.300	104.622.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.646.900	-7.845.900	73.801.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	185.825.900	-7.402.600	178.423.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.012.200	0	4.012.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	4.012.200	0	4.012.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	181.813.700	-7.402.600	174.411.100	
46	20	+ Finanzerträge	500.000	0	500.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	0	250.000	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	250.000	0	250.000	
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	182.063.700	-7.402.600	174.661.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	182.063.700	-7.402.600	174.661.100	
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0	0	0	
	28	= Betriebsergebnis	182.063.700	-7.402.600	174.661.100	

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	416.700	0	416.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	416.700	0	416.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)	-416.700	0	-416.700	
46	20	Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.483.700	-3.473.100	3.010.600	
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	-6.483.700	3.473.100	-3.010.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)	-6.900.400	3.473.100	-3.427.300	
49	24	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	26	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 24 u. 25)	0	0	0	
	27	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)	-6.900.400	3.473.100	-3.427.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	30	= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)	-6.900.400	3.473.100	-3.427.300	
	31	nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	7.437.300	0	7.437.300	
	32	= Betriebsergebnis	536.900	3.473.100	4.010.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
571 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	416.700	0	416.700	
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	416.700	0	416.700	

9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0		0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0		0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2020 in EUR	Bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0	0	0	0		0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.429.900	-6.946.700	8.483.200	0		0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0		0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	-15.429.900	6.946.700	-8.483.200	0		0