

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Neustadt in Holstein**



**für das Haushaltsjahr
2020**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neustadt in Holstein für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24. September 2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	1.556.600€	-3.465.400€	39.346.300€	37.437.500€
und Ausgaben	1.597.200€	-1.069.100€	39.346.300€	39.874.400€
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.461.400€	-5.312.600€	19.423.700€	17.572.500€
und Ausgaben	1.328.200€	-3.179.400€	19.423.700€	17.572.500€

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 13.389.600€ auf 9.074.600€
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 29.145.800€ auf 32.446.000€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neustadt in Holstein, den

Der Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2020

Verwaltungshaushalt

Nach der Vorplanung schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Defizit in Höhe von 2.436.900 € ab. Ursächlich ist der durch die COVID-19 Pandemie bedingte Rückgang der Steuereinnahmen. Die Veränderungen über 10.000 € können der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

In der nachstehenden Übersicht sind die Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen, die sich aus

a) inneren Verrechnungen (auch Abschreibung und Verzinsung)

b) Jahresabschlussbuchungen

ergeben, nicht enthalten da sich Einnahme und Ausgabe aufheben bzw. die Mittel nicht abfließen.

Haushaltsverbesserungen: (Verwaltungshaushalt > 10.000 €/HHST bzw. Deckungskreis)

<u>Mehreinnahmen</u>	€	<u>Minderausgaben</u>	€
Erstatt. Sachausg.	12.600	Bewirtschaftungskosten	10.000
Erstatt. Schulsozialarbeit	16.300	Bewirtschaftungskosten	15.000
Benutzungsgebühren Ü3	18.000	Zuweis. an den Kreis	90.600
Konnexitätsmittel Land U3	55.000	Gewerbesteuerumlage	139.700
Kindergartenbeiträge	19.000	Zuführung zum VermHH	110.300
Konnexitätsmittel Land U3	22.000	Personalausgaben	545.600
Konnexitätsmittel Land U3	22.000		
Erstattung Gemeinden	28.000		
Erstattung Zuschüsse Vorjahr	37.000		
Baugebühren	60.000		
Erstatt. Überz. Verlustausgl.	168.100		
Erbbauszinsen	11.100		
Umsatzsteueranteil	138.600		
übergemeindl. Schlüsselzuw.	16.400		
Struktur-Fonds Kreis OH	151.200		
Zuf. vom Verm.HH	708.800		
Gesamt	1.484.100,00	Gesamt	911.200,00

Haushaltsverschlechterungen: (Verwaltungshaushalt > 10.000 €/HHSt. bzw. Deckungskreis)

<u>Mindereinnahmen</u>	€	<u>Mehrausgaben</u>	€
Elternbeiträge OGS	50.000	Aufwandsentsch.	94.600
Eintrittsgelder Theater	47.800	Bewirtschaftungskosten	10.000
Krippenbeiträge	13.000	Gerichts-, Anwaltskosten	15.000
Landeszuw. Ü3	75.000	Gebäudereinigung	15.000
Kreiszuw. Sozialstaffel	15.000	Unterhalt./Beschaff. Asyl	15.000
Landeszuw. Ü3	75.400	Unterhalt./Beschaff. Asyl Vorj.	190.800
Landeszuw. Ü3	21.000	Mieten Asyl	40.000
Zuschuss Schön-Klinik	18.000	Mieten Asyl Vorjahre	494.000
Gewinnablieferung	55.400	Bewirtschaftungskosten	40.000
Gewinnablieferung Vorj.	50.000	Zuschuss Mittagsverpflegung	10.000
Grundsteuer B	56.600	Gebühren Stadtentwäss.	223.000
Gewerbesteuer	1.596.900	Erst. Dienstleistung SWNH	45.000
Einkommensteuerant.	626.700	Erst. Kapitalertragssteuer	37.900
Vergnügungssteuer	35.300	Betriebszuschuss TS	202.100
Zweitwohnungssteuer	655.900		
Gesamt	3.392.000,00	Gesamt	1.432.400,00

Der Saldo der vorstehenden Verbesserungen und Verschlechterungen beträgt:

(Das Delta zu der gesamten Verbesserung ergibt sich aus Beträgen unter 10 TEUR)

-2.429.100,00

Folgende Bereiche sind besonders von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie betroffen:

UA 3300 Kultur

Die Einnahmen durch Eintrittsgelder für das Theater wurden um 47.800 € reduziert. Dagegen stehen Einsparungen für Personal- und Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen in Höhe von 27.700 €.

Abschnitt 464 Kinderbetreuung in Kitas

Die Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben – dadurch sinken die Personalausgaben um rd. 146.900 €, aber auch die Zuweisungen des Landes, zur Deckung der reduzierten Elternbeiträge um 171.400 €, die Elternbeiträge Ü3 erhöhen sich um 37.000 €. Die Zuweisung an den Kreis für die Tagespflegepersonen konnte ebenfalls auf Null gesetzt werden.

Corona-unabhängig ist bei den Konnexitätsmitteln des Landes für die Kinderbetreuung U3 eine Mehreinnahme von 99 T€ zu verzeichnen.

UA 8600 Tourismus-Service

Analog zu dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2020 des Tourismus-Service ist der Verlustausgleich coronabedingt um 202.100 € zu erhöhen, dagegen steht eine Erstattung aus den Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich in Höhe von 168.100 € aus dem Jahresabschluss 2019.

UA 9000 Steuern und Zuweisungen

Die Ansätze der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und des Einkommensteueranteils sind deutlich zu reduzieren. Bei der Gewerbesteuer werden die derzeitige Buchungslage sowie noch ausstehende Stundungsanträge berücksichtigt, die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend des Ist-Aufkommens in der Höhe angepasst. Der Einkommensteueranteil ergibt sich aus der Mai-Steuerschätzung. Die Vergnügungssteuer musste anteilig für die Zeit des Lock down reduziert werden.

Die Mai-Steuerschätzung prognostiziert einen deutlich höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer.

In folgenden Bereichen sind unabhängig von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Veränderungen eingetreten:

Sammelnachweis Personalausgaben

Die Personalausgaben im Sammelnachweis sinken um 545.600 €. Davon wurden rund 103 T€ lediglich aus dem Sammelnachweis direkt in den Verwaltungshaushalt gebucht (Aufwandsentschädigungen UA 0000 und 1300), rd. 147 T€ entfallen wie bereits erwähnt auf die Kitas, ein weiterer großer Posten sind weitere, erst später als geplant besetzte Stellen, zwei neue Altersteilzeitanträge und der Auslauf von Lohnfortzahlungen.

UA 4200 Asylbewerberleistungsgesetz

Bis zum 1. Nachtragshaushalt 2019 wurde die Bereitstellung von Wohnraum an Asylbewerber über Vorschusskonten abgewickelt. In der Zeit von 2015 – 2019 sind nicht erstattungsfähige Kosten von 685 T€ aufgelaufen und nunmehr über den 1. Nachtrag 2020 ausgeglichen. Näheres ist in der Vorlage VO/2469/2020 erläutert.

Daneben mussten die laufenden Mittel für die Bereitstellung von Wohnraum um 95 T€ aufgrund erhöhter Zuweisungen von Asylbewerbern aufgestockt werden.

UA 6300 Gemeindestraßen

Der städtische Anteil an der Straßenentwässerung war mit 150 T€ geplant – mit dem Jahresabschluss SWNH wurde eine Nachkalkulation für 2019 vorgenommen – Ergebnis: 217 T€ für 2019, in Abschlägen wurden in 2019 61 T€ entrichtet, daraus ergibt sich eine Nachzahlung von 156 T€, gleichzeitig sind Abschläge für 2020 in Höhe von 217 T€ einzustellen.

UA 6800 Parkeinrichtungen

Im Jahr 2019 wurden durch das Parkraumbewirtschaftungskonzept die Zuständigkeiten zwischen den Stadtwerken, dem Tourismus-Service und der Stadt Neustadt in Holstein neu geregelt. Die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen sind vereinbarungsgemäß zu vergüten (u.a. Wartung, Leerung PSA). Für das Jahr 2019 wurden rd. 30 T€ in Rechnung gestellt.

UA 8300 Stadtwerke

Analog zu dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke ist die Gewinnablieferung für 2020 um 55.400 € anzupassen. Die Gewinnablieferung für 2019 wurde entsprechend des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 um 50.000 € reduziert. Für das Jahr 2019 mussten überzahlte Konzessionsabgaben in Höhe von 22 T€ erstattet werden, weitere 15,6 T€ waren an Kapitalertragssteuer für die Jahre 2015 und 2016 zu entrichten (Ausfluss aus der Steueraußenprüfung der Jahre 2013 – 2017).

UA 9000

Corona unabhängig wurde das Aufkommen der Grundsteuer B an die aktuelle Buchungslage angepasst.

Die Zweitwohnungssteuer wurde auf Null gebracht, da im laufenden Jahr nicht mehr mit Einnahmen gerechnet wird. Ab dem kommenden Jahr werden dann die Steuern für 2019 und 2020 festgesetzt, sowie Vorauszahlungen für 2021 erhoben werden.

Nach endgültiger Festsetzung von Steuer- und Finanzkraft 2020 im Mai dieses Jahres, wurden die Struktur-Fonds-Mittel in Höhe von 151.200 € vom Kreis Ostholstein abgerufen.

UA 9100 allgemeine Finanzwirtschaft

Zuführung vom Vermögenshaushalt – Der Jahresabschluss 2019 stellte sich wie folgt dar:

570.000,00 T€ Rücklagenzuführung Mitte Dezember 2019

707.429,98 T€ Zuführung zum VermHH 31.12.2019

1.343.053,78 T€ Überschuss Verm.HH 31.12.2019

2.620.483,76 T€ Bestand der allgemeinen Rücklage

Gemäß Haushalt 2020 wurden 568.200 € der Rücklage entnommen und in den Verw.HH gebucht. Über den Nachtrag wird der in 2019 vom VerwHH erwirtschaftete Überschuss mit 708.800 € dem VerwHH 2020 zugeführt. Der weitere Rücklagenbestand in Höhe von 1.343.000 € wird zurück in den VermHH gebucht und senkt den Kreditbedarf in 2020.

Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt konnte um 110.300 € gesenkt werden. Hauptsächlich liegt dies an der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung sowie der Absenkung des Kreditbedarfs um 4,3 Mio. € und der daraus resultierenden verminderten Tilgung. Gleichzeitig wurde auf die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferücklage verzichtet (Soll-Rücklage bei ausgeglichenem Verw.HH), dafür musste die Pflichtzuführung zur Altersteilzeitrücklage mit 99.200 € berücksichtigt werden.

Das Defizit des Haushaltsjahres 2020 ist spätestens im Haushaltsjahr 2022 auszugleichen.

Haushaltskonsolidierung:

Gem. Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 30.03.2020 kann auf die Übersichten gem. § 6 Abs. 1 Nr. GemHVO-Doppik bzw. § 3 Satz Nr. 9 (Übersicht über umgesetzte und noch nicht umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen verzichtet werden.

Davon unabhängig wurde bereits zu Beginn des Jahres eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen. Hauptsächlich wurden Einnahmeverbesserungen durch Anpassung von Gebührensatzungen sondiert.

Folgende Satzungen wurden bzw. werden (voraussichtlich zum 01.01.2021) angepasst:

- Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
- Gebührensatzung über die Benutzung von Schulräumen, der Großsporthalle an der Kirchhofsallee u.a.
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
- Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Neustadt in Holstein
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei

Darüber hinaus besteht seit dem 24. April 2020 eine Haushaltssperre. Über den Fortbestand der Haushaltssperre für das Jahr 2020 ist im Zuge der Haushaltsberatung zu beschließen.

Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

	HH-Ansatz 2020 T€	1. NT 2020 T€
Grundsteuer A	21.600	21.600
Grundsteuer B	2.505.600	2.449.000
Gewerbesteuer	4.957.000	3.360.100
Anteil an der Einkommensteuer	6.459.500	5.832.800
Anteil an der Umsatzsteuer	1.437.000	1.575.600
Vergnügungssteuern	198.900	163.600
Hundesteuer	128.200	128.200
Zweitwohnungssteuer	655.900	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	4.093.700	4.103.200
Schlüsselzuweisung übergem.	1.888.100	1.904.500
Zuweisung Kreis-Struktur-Fonds	0	151.200
Familienleistungsausgleich § 31a	628.700	620.700
sonstige allg. Finanzaufweisungen	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	22.974.200	20.310.500
Gewerbesteuerumlage	433.800	294.100
allgemeine Kreisumlage	5.984.400	5.987.600
Finanzausgleichsumlage	0	0
Summe der Umlagen	6.418.200	6.281.700
Überschuss im Abschnitt 90	16.556.000	14.028.800
Veränderung zum HH-Ansatz in %		-18,0%

Entwicklung freier Finanzspielraum

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gr. Nr.	HH- Ansatz 2020 T€	1. NT 2020 T€
1.	Zuführung zum VermHH	86	1.769.500	1.659.200
2.	abzgl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9	1.684.900	1.560.000
3.	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0
4.	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0
5.	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleich (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0
6.	abzgl. Zuführung zur Rücklage der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0
7.	abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0
8.	abzgl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	99.200
9.	abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind.	9160	0	0
10.	abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0
11.	abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0
12.	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes		0	2.436.900
13.	freier Finanzspielraum	in T€ in €/EW	84.600 6	-2.436.900 -162
nachrichtlich:				
14.	Abschreibungen	270	2.637.200	2.637.200
15.	Verwendung v. Mitteln der allg. Rücklage od. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§ 21 Abs. 3)	280	658.100	1.366.900
16.	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	66	0
17.	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 gekannt geworden sind.	9160	0	0
18.	Zuführ. zu sonst. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0
19.	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	18	0

Vermögenshaushalt

Die Investitionsmaßnahmen wurden von ursprünglich 16.996.200 € um 2.449.800 € auf 14.546.400 € im Jahr 2020 reduziert. Zum größten Teil handelt es sich um die Verlagerung der Investitionstätigkeit in das Folgejahr bzw. die Folgejahre. Bei Investitionen über mehrere Jahre wurden die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend erhöht und die Ansätze in den Finanzplanungsjahren angepasst. Durch das reduzierte Investitionsvolumen, Mehreinnahmen und dem Mittelzufluss aus der Auflösung der allgemeinen Rücklage konnte der Kreditbedarf für 2020 von bisher 13.389.600 € auf 9.074.600 € gesenkt werden.

Die Veränderungen über 10.000 € können der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Haushaltsverbesserungen: (Vermögenshaushalt > 10.000 €/HHST bzw. Deckungskreis)

<u>Mehreinnahmen</u>	€	<u>Minderausgaben</u>	€
Zuweisung Bund San.	700.000	Fahrzeug Aufbau HLF20	150.000
Zuweisung Digitalpakt	14.300	Beschaffung Hardware	58.000
Zuweisung Digitalpakt	44.200	Sanierung Gymnasium	1.206.200
Ausbaubeiträge	25.100	Sanierung HTG	324.800
Ablösung Stellplätze	78.000	Erw., Neu-, Um- und Ausbau	12.000
Verkaufserlöse	155.900	Erw., Neu-, Um- und Ausbau	12.000
Verkaufserlöse	417.000	Erw., Neu-, Um- und Ausbau	28.500
Entnahme Rücklage	2.051.800	Neubau Kita	1.000.000
		Zaun Gogenkrogsportplatz	20.000
		Straßenbegleitgrün	40.000
		Buswartehäuschen	10.000
		Radverkehrskonzept	25.000
		Ausbau Geh- und Radwege	15.000
		Straßenbeleuchtung	33.000
		Baukosten Parkplätze	20.000
		Baukosten WC-Anlagen	15.000
		Zuf. zur Pensionsrückl.	66.300
		Zuf. zur Beihilferücklage	18.200
		Tilgung Kreditmarkt	128.900
Gesamt	<u>3.486.300,00</u>	Gesamt	<u>3.182.900,00</u>

Haushaltsverschlechterungen: (Vermögenshaushalt > 10.000 €/HHSt. bzw. Deckungskreis)

<u>Mindereinnahmen</u>	€	<u>Mehrausgaben</u>	€
Zuweisung Digitalpakt	66.500	Beschaffung Hardware	12.000
Zuweisung Land	700.000	Fahrgestell	30.000
Zuweisung Bund San.	165.000	Beschaffung Hardware	15.700
Zuf. Vom Verw.HH	110.300	Beschaffung Hardware	46.000
Kreditaufnahme	4.315.000	Ausbau Ziegelhof	110.000
		Sozial. WOBAU	187.000
		Hausmeisterwohnung	101.000
		Zuf. Zum VerwHH	708.800
		Zuf. z. Alterteilerückl	99.200
Gesamt	<u>5.356.800,00</u>	Gesamt	<u>1.309.700,00</u>

Der Saldo der vorstehenden Verbesserungen und Verschlechterungen beträgt:

(Das Delta zu der gesamten Verbesserung ergibt sich aus Beträgen unter 10 TEUR)

2.700,00

In folgenden Bereichen sind wesentliche Veränderungen eingetreten:

UA 1300 Brandschutz

Die Auslieferung des Fahrzeuges HLF 20 erfolgt erst in 2021, die Verpflichtungsermächtigung wurde entsprechend erhöht und der Ansatz für 2020 reduziert.

UA 2300 Küstengymnasium

Die Mittel für das Programm „Digitalpakt“ wurden reduziert, da Teile der Investitionen erst im Zuge der Neubauarbeiten umgesetzt werden können.

Die Baukosten für den Neubau wurden an den tatsächlichen Mittelabfluss 2020 angepasst, die Verpflichtungsermächtigung wurde für die Folgejahre erhöht. Die Zuweisung zu der Investitionsmaßnahme (700.000 €) wurde unter der Gruppierung 3610 „Zuweisung des Landes“ geplant, tatsächlich handelt es sich um Bundesmittel, die der Gruppierung 3600 zuzuordnen sind. Weiter wurden die Investitionsanteile für die Hausmeisterwohnung herausgelöst und im Unterabschnitt 8800 eingestellt.

UA 2812 Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule und UA 2700 Förderschule am Rosengarten

Die Mittel „Digitalpakt“ wurden wegen des „Sonderdigitalpaktes Home-Schooling“ aufgestockt – es handelt sich um eine 100 % Förderung, die es ermöglicht, alle Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten auszustatten – dies gilt auch für die Förderschule am Rosengarten.

Die Mittel für die Sanierung des Altbaus (ehemalige Hochtorgrundschule) wurden reduziert, Teile der Maßnahme werden zeitlich nach 2021 verlagert, da das Gebäude durch die Umgestaltung der Schulstraße für Baufahrzeuge nicht zugänglich ist. Die Verpflichtungsermächtigung wurde entsprechend angepasst.

UA 4645 Kita Lübscher Mühlenberg

Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme – voraussichtlicher Baubeginn in Q4/2020, daher Anpassung an das Kassenwirkungsprinzip. Die Verpflichtungsermächtigung wurde für die Jahre 2021/22 entsprechend aufgestockt.

UA 7915 Wirtschaftsförderung und 8810 Grundvermögen unbebaut

Verkauf von zwei Grundstücken aus dem interkommunalen Gewerbegebiet in Höhe von 155.900 € sowie Veräußerung von zwei Erbbaurechten in Höhe von 417.000 €.

UA 8800 Grundvermögen bebaut

Die Außenanlagen des sozialen Wohnungsbaus verteuern sich. Die Mehrausgabe von 187 T€ setzt sich zusammen aus der Herstellung der Parkplätze, rd. 70.000 € (Beschluss StVV 18.06.2020), Zaunanlagen, Bodenabfuhr, Verstärkung des Unterbaus der Feuerwehrezufahrt, Stützmaßnahmen im hinteren Grundstücksteil.

UA 9100 sonstige Finanzwirtschaft

Die allgemeine Rücklage wurde aufgelöst und als Einnahme im Vermögenshaushalt veranschlagt, 708.800 € werden an den Verwaltungshaushalt durchgeleitet.

Die Kreditaufnahme wurde auf den tatsächlichen Finanzierungsbedarf reduziert. Die Tilgungsleistungen wurden entsprechend angepasst. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferücklage wurden ausgebucht (nur „Soll-Zuführung“), neu eingestellt werden musste die Zuführung zur Altersteilzeitrücklage durch Inanspruchnahme von zwei Mitarbeitenden im laufenden Jahr 2020.

Mirko Spieckermann
Bürgermeister

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2020			Ausgaben 2020		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	255.700	239.600	16.100	3.996.200	4.089.500	-93.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	467.600	467.600	0	1.673.200	1.688.200	-15.000
2	Schulen	1.718.500	1.763.600	-45.100	4.399.600	4.471.700	-72.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	244.500	299.900	-55.400	1.245.600	1.291.500	-45.900
4	Soziale Sicherung	3.099.800	3.096.600	3.200	7.473.400	6.889.800	583.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	75.700	75.900	-200	1.040.900	1.043.900	-3.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.323.600	1.263.600	60.000	4.981.500	4.795.900	185.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.300.000	2.306.000	-6.000	2.745.900	2.740.800	5.100
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.796.300	1.717.800	78.500	2.476.900	2.239.000	237.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.155.800	28.115.700	-1.959.900	9.841.200	10.096.000	-254.800
0-9	Zusammen	37.437.500	39.346.300	-1.908.800	39.874.400	39.346.300	528.100
	Saldo				-2.436.900		
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	212.500	208.500	4.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.300	0	2.300	102.000	213.000	-111.000
2	Schulen	1.203.300	1.370.600	-167.300	5.536.600	7.063.900	-1.527.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.300	0	4.300	58.500	60.500	-2.000
4	Soziale Sicherung	1.402.000	1.402.000	0	919.000	1.977.900	-1.058.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	0	3.000	34.900	99.900	-65.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	589.500	483.900	105.600	4.889.400	4.852.000	37.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	157.400	0	157.400	177.200	192.200	-15.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	767.000	350.000	417.000	2.616.300	2.328.300	288.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.443.700	15.817.200	-2.373.500	3.026.100	2.427.500	598.600
0-9	Zusammen	17.572.500	19.423.700	-1.851.200	17.572.500	19.423.700	-1.851.200
	Gesamthaushalt	55.010.000	58.770.000	-3.760.000	57.446.900	58.770.000	-1.323.100
	Saldo				-2.436.900		

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	94.600 6,29	21.500 1,43	0 0,00	-116.100 -7,72	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00
02	Hauptverwaltung	124.300 8,26	38.000 2,53	32.000 2,13	733.300 48,74	0 0,00	-603.000 -40,08	0 0,00	0 0,00	40.000 2,66	0 0,00
03	Finanzverwaltung	13.200 0,88	45.100 3,00	0 0,00	14.500 0,96	0 0,00	43.800 2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	32.000 2,13	2.500 0,17	0 0,00	15.600 1,04	0 0,00	18.900 1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.500 1,50	0 0,00	-22.500 -1,50	0 0,00	0 0,00	172.000 11,43	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,18	0 0,00	-2.700 -0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	169.500 11,27	85.600 5,69	126.600 8,42	810.100 53,85	0 0,00	-681.600 -45,31	0 0,00	0 0,00	212.500 14,13	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	208.600 13,87	211.200 14,04	0 0,00	230.400 15,32	0 0,00	189.400 12,59	0 0,00	0 0,00	44.500 2,96	0 0,00
13	Brandschutz	26.000 1,73	0 0,00	8.300 0,55	492.800 32,76	8.000 0,53	-483.100 -32,11	2.300 0,15	2.500 0,17	55.000 3,66	910.000 60,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	234.600 15,59	211.200 14,04	8.300 0,55	723.200 48,07	8.000 0,53	-293.700 -19,52	2.300 0,15	2.500 0,17	99.500 6,61	910.000 60,49
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	187.100 12,44	0 0,00	6.000 0,40	567.100 37,70	77.500 5,15	-463.500 -30,81	87.100 5,79	125.000 8,31	142.500 9,47	705.000 46,86
23	Gymnasium	532.400 35,39	0 0,00	1.200 0,08	854.500 56,80	78.700 5,23	-402.000 -26,72	732.700 48,70	4.717.000 313,55	87.200 5,80	24.671.500 1.639,96
27	Sonderschulen	135.600 9,01	0 0,00	1.400 0,09	133.900 8,90	59.400 3,95	-59.100 -3,93	35.300 2,35	4.400 0,29	56.200 3,74	0 0,00
28	Gesamtschulen und dgl.	401.200 26,67	0 0,00	2.000 0,13	1.131.200 75,19	97.600 6,49	-829.600 -55,14	348.200 23,15	180.000 11,96	224.300 14,91	810.000 53,84
29	Sonstiges	18.000 1,20	0 0,00	0 0,00	164.500 10,93	0 0,00	-146.500 -9,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	1.274.300 84,70	0 0,00	10.600 0,70	2.851.200 189,52	313.200 20,82	-1.900.700 -126,34	1.203.300 79,99	5.026.400 334,11	510.200 33,91	26.186.500 1.740,66
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.200 1,01	0 0,00	13.000 0,86	263.900 17,54	0 0,00	-261.700 -17,40	4.300 0,29	2.000 0,13	27.000 1,79	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	75.800 5,04	0 0,00	0 0,00	163.800 10,89	18.000 1,20	-106.000 -7,05	0 0,00	0 0,00	2.500 0,17	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.600 2,10	0 0,00	-31.600 -2,10	0 0,00	0 0,00	11.000 0,73	0 0,00
35	Volksbildung	101.300 6,73	0 0,00	0 0,00	126.900 8,44	6.400 0,43	-32.000 -2,13	0 0,00	0 0,00	8.000 0,53	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,53	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	192.300 12,78	0 0,00	13.000 0,86	586.700 39,00	24.400 1,62	-431.800 -28,70	4.300 0,29	10.000 0,66	48.500 3,22	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	43.200 2,87	0 0,00	0 0,00	56.100 3,73	0 0,00	-12.900 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	1.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	802.100 53,32	0 0,00	0 0,00	1.669.600 110,98	0 0,00	-867.500 -57,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendarbeit	24.300 1,62	0 0,00	0 0,00	58.500 3,89	32.900 2,19	-67.100 -4,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.107.800 140,11	0 0,00	7.100 0,47	796.600 52,95	1.007.900 67,00	296.200 19,69	1.402.000 93,19	821.500 54,61	97.500 6,48	2.815.500 187,15
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,07	46.200 3,07	-47.300 -3,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	3.100 0,21	-3.400 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.978.400 197,98	0 0,00	7.100 0,47	2.582.200 171,64	1.090.100 72,46	-701.000 -46,60	1.402.000 93,19	821.500 54,61	97.500 6,48	2.815.500 187,15
55	Förderung des Sports	0	0	0	71.400	57.200	-128.600	0	0	0	0

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	4,75	3,80	-8,55	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	4.400	0	0	325.600	700	-321.900	0	0	9.900	1.800.000
		0,29	0,00	0,00	21,64	0,05	-21,40	0,00	0,00	0,66	119,65
58	Park- und Gartenanlagen	300	0	0	499.100	0	-498.800	3.000	22.500	2.500	0
		0,02	0,00	0,00	33,18	0,00	-33,16	0,20	1,50	0,17	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.700	0	0	896.100	57.900	-949.300	3.000	22.500	12.400	1.800.000
		0,31	0,00	0,00	59,57	3,85	-63,10	0,20	1,50	0,82	119,65
60	Allgemeine Bauverwaltung	68.700	0	0	65.400	0	3.300	0	0	10.000	0
		4,57	0,00	0,00	4,35	0,00	0,22	0,00	0,00	0,66	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150.000	0	0	127.600	0	22.400	0	0	0	0
		9,97	0,00	0,00	8,48	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3.900	0	0	500	3.400	13.900	0	0	0
		0,00	0,26	0,00	0,00	0,03	0,23	0,92	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestrassen	19.900	0	0	3.018.400	0	-2.998.500	497.600	3.882.500	940.000	490.000
		1,32	0,00	0,00	200,64	0,00	-199,32	33,08	258,08	62,48	32,57
66	Bundes- und Landesstrassen	50.000	0	0	87.500	0	-37.500	0	0	0	0
		3,32	0,00	0,00	5,82	0,00	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	269.400	0	0	485.200	0	-215.800	0	27.000	0	0
		17,91	0,00	0,00	32,25	0,00	-14,34	0,00	1,79	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	150.000	0	0	105.000	0	45.000	78.000	0	29.900	0
		9,97	0,00	0,00	6,98	0,00	2,99	5,18	0,00	1,99	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	700	0	0	73.200	0	-72.500	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	4,87	0,00	-4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	708.700	3.900	0	3.962.300	500	-3.250.200	589.500	3.909.500	979.900	490.000
		47,11	0,26	0,00	263,38	0,03	-216,05	39,19	259,87	65,14	32,57
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	83.800	0	-83.800	0	5.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	-5,57	0,00	0,33	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	67.300	0	0	283.300	0	-216.000	0	0	0	0
		4,47	0,00	0,00	18,83	0,00	-14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	25.500	0	0	24.500	0	1.000	0	0	0	0
		1,70	0,00	0,00	1,63	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	22.500	0	0	35.300	7.400	-20.200	0	0	0	0
		1,50	0,00	0,00	2,35	0,49	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.167.700	0	0	498.200	0	1.669.500	1.500	0	172.200	0
		144,09	0,00	0,00	33,12	0,00	110,97	0,10	0,00	11,45	0,00
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	11.000	0	-11.000	155.900	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	-0,73	10,36	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.289.500	0	0	936.100	7.400	1.346.000	157.400	5.000	172.200	0
		152,19	0,00	0,00	62,22	0,49	89,47	10,46	0,33	11,45	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	26.300	1.098.600	0	101.300	0	1.023.600	0	0	0	0
		1,75	73,03	0,00	6,73	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur- und Badebetriebe	332.200	0	0	0	1.750.100	-1.417.900	0	0	0	0
		22,08	0,00	0,00	0,00	116,33	-94,25	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	290.400	0	0	599.400	26.100	-335.100	767.000	2.037.300	579.000	244.000
		19,30	0,00	0,00	39,84	1,73	-22,27	50,98	135,42	38,49	16,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	648.900	1.098.600	0	700.700	1.776.200	-729.400	767.000	2.037.300	579.000	244.000
		43,13	73,03	0,00	46,58	118,07	-48,48	50,98	135,42	38,49	16,22
	Summe	8.500.900	1.399.300	165.600	14.048.600	3.277.700	-7.591.700	4.128.800	11.834.700	2.711.700	32.446.000
		565,07	93,01	11,01	933,83	217,87	-504,63	274,45	786,67	180,25	2.156,74
	davon Verwaltung	0	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.310.500 1.350,07	10.000 0,66	6.288.700 418,02	14.031.800 932,72	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	5.835.300 387,88	2.171.200 144,32	3.664.100 243,56	13.443.700 893,63	3.026.100 201,15	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.310.500 1.350,07	5.845.300 388,55	8.459.900 562,34	17.695.900 1.176,28	13.443.700 893,63	3.026.100 201,15	
	Summe	20.310.500 1.350,07	5.845.300 388,55	8.459.900 562,34	17.695.900 1.176,28	13.443.700 893,63	3.026.100 201,15	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	21.600	1,44	21.600	0
001	Grundsteuern B	2.449.000	162,79	2.505.600	-56.600
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.360.100	223,35	4.957.000	-1.596.900
	Summe Gruppe 00	5.830.700	387,58	7.484.200	-1.653.500
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.832.800	387,72	6.459.500	-626.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.575.600	104,73	1.437.000	138.600
	Summe Gruppe 01	7.408.400	492,45	7.896.500	-488.100
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	163.600	10,87	198.900	-35.300
022	Hundesteuer	128.200	8,52	128.200	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	655.900	-655.900
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	291.800	19,40	983.000	-691.200
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	4.103.200	272,75	4.093.700	9.500
	Summe Gruppe 04	4.103.200	272,75	4.093.700	9.500
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	1.904.500	126,60	1.888.100	16.400
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.200	10,05	0	151.200
	Summe Gruppe 06	2.055.700	136,65	1.888.100	167.600
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	620.700	41,26	628.700	-8.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	620.700	41,26	628.700	-8.000
	Summe Hauptgruppe 0	20.310.500	1.350,07	22.974.200	-2.663.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	318.600	21,18	258.600	60.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.338.900	89,00	1.421.000	-82.100
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.657.500	110,18	1.679.600	-22.100
13	Einnahmen aus Verkauf	1.400	0,09	1.700	-300
14	Mieten und Pachten	284.200	18,89	272.400	11.800
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	198.500	13,19	186.100	12.400
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	32.000	2,13	32.000	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	516.100	34,31	492.200	23.900
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	5.500	0,37	5.500	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.072.500	71,29	1.044.500	28.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	5.500	0,37	5.500	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	722.500	48,03	554.000	168.500
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.400	0,09	1.400	0
167	von privaten Unternehmen	21.700	1,44	21.700	0
168	von übrigen Bereichen	78.300	5,20	25.000	53.300
169	Innere Verrechnungen	2.079.400	138,22	2.079.400	0
	Summe Gruppe 16	3.986.800	265,01	3.737.000	249.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	22.500	1,50	22.500	0
171	vom Land	1.906.900	126,75	1.979.300	-72.400
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.900	20,93	323.300	-8.400
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	0,30	4.500	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	91.700	6,10	109.700	-18.000
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	2.340.500	155,58	2.439.300	-98.800
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	8.500.900	565,07	8.348.100	152.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.500	0,23	3.500	0
207	von privaten Unternehmen	400	0,03	400	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	3.900	0,26	3.900	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	394.700	26,24	500.100	-105.400
22	Konzessionsabgaben	707.500	47,03	704.000	3.500
	Summe Gruppen 21 - 22	1.102.200	73,27	1.204.100	-101.900
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	211.200	14,04	211.200	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
261	Säumniszuschläge	45.000	2,99	45.000	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	0,66	15.000	-5.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	62.000	4,12	62.000	0
	Summe Gruppe 26	328.200	21,82	333.200	-5.000
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.637.300	175,31	2.637.200	100
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.187.600	211,89	3.187.500	100
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	5.824.900	387,19	5.824.700	200
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.366.900	90,86	658.100	708.800
	Summe Gruppe 28	1.366.900	90,86	658.100	708.800
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 2	8.626.100	573,39	8.024.000	602.100
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>37.437.500</u>	<u>2.488,53</u>	<u>39.346.300</u>	<u>-1.908.800</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.659.200	110,29	1.769.500	-110.300
	Summe Gruppe 30	1.659.200	110,29	1.769.500	-110.300
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	2.620.400	174,18	568.600	2.051.800
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	89.500	5,95	89.500	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	2.709.900	180,13	658.100	2.051.800
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.600	0,70	10.600	0
327	von privaten Unternehmen	3.300	0,22	800	2.500

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	13.900	0,92	11.400	2.500
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	922.900	61,35	350.000	572.900
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.500	0,63	0	9.500
	Summe Gruppe 34	932.400	61,98	350.000	582.400
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	263.100	17,49	160.000	103.100
	Summe Gruppe 35	263.100	17,49	160.000	103.100
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	1.544.600	102,67	1.017.600	527.000
361	vom Land	50.000	3,32	750.000	-700.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.320.500	87,78	1.317.500	3.000
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	4.300	0,29	0	4.300
	Summe Gruppe 36	2.919.400	194,06	3.085.100	-165.700
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	9.074.600	603,20	13.389.600	-4.315.000
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	9.074.600	603,20	13.389.600	-4.315.000
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.572.500	1.168,07	19.423.700	-1.851.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	55.010.000	3.656,61	58.770.000	-3.760.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	149.100	9,91	141.100	8.000
	Summe Gruppe 40	149.100	9,91	141.100	8.000
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamteninnen und Beamte	879.800	58,48	879.800	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	8.091.100	537,83	8.463.900	-372.800
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	13.000	0,86	13.000	0
	Summe Gruppe 41	8.983.900	597,17	9.356.700	-372.800
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamteninnen und Beamte	585.400	38,91	585.400	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	585.400	38,91	585.400	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamteninnen und Beamte	272.900	18,14	272.900	0
434	tariflich Beschäftigte	574.700	38,20	585.700	-11.000
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	847.600	56,34	858.600	-11.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	1.781.100	118,39	1.840.000	-58.900
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	1.781.100	118,39	1.840.000	-58.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	160.200	10,65	160.200	0
	Summe Gruppe 45	160.200	10,65	160.200	0
46	Personalnebenausgaben	33.900	2,25	33.900	0
	Summe Gruppe 46	33.900	2,25	33.900	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	12.541.200	833,63	12.975.900	-434.700
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549.000	36,49	540.000	9.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	545.000	36,23	539.500	5.500
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	732.100	48,66	520.900	211.200
53	Mieten und Pachten	1.193.100	79,31	659.100	534.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.256.500	149,99	1.987.100	269.400
55	Haltung von Fahrzeugen	186.800	12,42	185.800	1.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	174.500	11,60	174.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	5.637.000	374,70	4.606.900	1.030.100
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	648.800	43,13	663.800	-15.000
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	648.800	43,13	663.800	-15.000
639	Schülerbeförderungskosten	135.900	9,03	135.900	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297.400	19,77	313.200	-15.800
	Summe Gruppe 64	297.400	19,77	313.200	-15.800
65	Geschäftsausgaben	538.800	35,81	522.800	16.000
	Summe Gruppe 65	538.800	35,81	522.800	16.000
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	5.100	0,34	5.100	0
661	Sonstige	50.900	3,38	50.900	0
	Summe Gruppe 66	56.000	3,72	56.000	0
	Summe Gruppen 64 - 66	892.200	59,31	892.000	200
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	65.000	4,32	65.000	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	193.400	12,86	284.000	-90.600
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	87.900	5,84	5.000	82.900
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	30.500	2,03	30.500	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	2.080.100	138,27	2.080.100	0
	Summe Gruppe 67	2.456.900	163,31	2.464.600	-7.700
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	2.637.200	175,30	2.637.200	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.187.600	211,89	3.187.500	100
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	5.824.800	387,18	5.824.700	100
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	15.595.600	1.036,67	14.587.900	1.007.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.475.800	98,10	1.468.200	7.600
	Summe Gruppe 70	1.475.800	98,10	1.468.200	7.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	0,40	6.000	0
713	an Zweckverbände und dgl.	26.400	1,75	26.200	200
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.750.100	116,33	1.548.000	202.100
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400	0,03	400	0
717	an private Unternehmen	15.900	1,06	15.900	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	1.798.800	119,57	1.596.500	202.300
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	3.100	0,21	3.100	0
	Summe Gruppe 78	3.100	0,21	3.100	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	3.100	0,21	3.100	0
	Summe Hauptgruppe 7	3.277.700	217,87	3.067.800	209.900
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	29.000	1,93	29.000	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	362.000	24,06	362.000	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	391.000	25,99	391.000	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	294.100	19,55	433.800	-139.700
	Summe Gruppe 81	294.100	19,55	433.800	-139.700
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.987.600	398,01	5.984.400	3.200
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	5.987.600	398,01	5.984.400	3.200
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	121.000	8,04	121.000	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.000	0,47	15.000	-8.000
	Summe Gruppe 84	128.000	8,51	136.000	-8.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.659.200	110,29	1.769.500	-110.300
	Summe Gruppe 86	1.659.200	110,29	1.769.500	-110.300
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	8.459.900	562,34	8.714.700	-254.800
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>39.874.400</u>	<u>2.650,52</u>	<u>39.346.300</u>	<u>528.100</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.366.900	90,86	658.100	708.800
	Summe Gruppe 90	1.366.900	90,86	658.100	708.800
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	66.300	-66.300
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	99.200	6,59	0	99.200
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	99.200	6,59	66.300	32.900
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	107.000	7,11	107.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.237.200	82,24	1.307.500	-70.300
	Summe Gruppe 93	1.344.200	89,35	1.414.500	-70.300
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	8.000	-8.000
B 02	Schulen (EP 2)	5.026.400	334,11	6.557.400	-1.531.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	20.000	-20.000
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	3.882.500	258,08	3.822.500	60.000
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	5.000	0,33	20.000	-15.000
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	2.037.300	135,42	1.749.300	288.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	883.500	58,73	2.037.000	-1.153.500
	Summe Gruppen 94 - 96	11.834.700	786,67	14.214.200	-2.379.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	130.000	8,64	126.000	4.000
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	1.430.000	95,05	1.558.900	-128.900
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2020		Ansatz 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	1.560.000	103,70	1.684.900	-124.900
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.367.000	90,87	1.367.000	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	500	0,03	500	0
	Summe Gruppe 98	1.367.500	90,90	1.367.500	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.572.500	1.168,07	19.423.700	-1.851.200
4-9	Summe der Gesamtausgaben	57.446.900	3.818,59	58.770.000	-1.323.100

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	94.600	0	94.600	100		0001	keine
49999	SN-Personalausgaben	199.800	294.400	-94.600	1120		0001	keine
	Ausgaben verändert	294.400	294.400	0				
	Ausgaben	324.500	324.500	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	324.500	324.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.500	-324.500	0				
	<u>Abschluß Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	324.500	324.500	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.500	-324.500	0				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15400	Erstattung Sachausgaben	12.700	100	12.600	1110			keine
22680	Ausgleichsabgabe (SchwbAV)	3.500	0	3.500	1120			keine
	Einnahmen verändert	16.200	100	16.100				
	Einnahmen	146.900	130.800	16.100				
	<u>Ausgaben</u>							
49999	SN-Personalausgaben	1.832.000	1.949.600	-117.600	1120		0001	keine
52000	Unterhaltung und Beschaffung von beweglichen Sachen	10.300	5.300	5.000	1110			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	79.000	69.000	10.000	1110			keine
65500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	60.000	45.000	15.000	1110			keine
	Ausgaben verändert	1.981.300	2.068.900	-87.600				
	Ausgaben	2.627.900	2.715.500	-87.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	146.900	130.800	16.100				
	Ausgaben	2.627.900	2.715.500	-87.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.481.000	-2.584.700	103.700				
	<u>Abschluß Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	162.900	146.800	16.100				
	Ausgaben	2.670.300	2.757.900	-87.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.507.400	-2.611.100	103.700				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei und Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49999	<u>Ausgaben</u>							
	SN-Personalausgaben	493.300	514.900	-21.600	1120		0001	keine
	Ausgaben verändert	493.300	514.900	-21.600				
	Ausgaben	514.800	536.400	-21.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	52.600	52.600	0				
	Ausgaben	514.800	536.400	-21.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-462.200	-483.800	21.600				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49999	<u>Ausgaben</u>				1120		0001	keine
	SN-Personalausgaben	254.000	238.100	15.900				
	Ausgaben verändert	254.000	238.100	15.900				
	Ausgaben	260.900	245.000	15.900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 03400</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	260.900	245.000	15.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260.900	-245.000	-15.900				
	<u>Abschluß Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	58.300	58.300	0				
	Ausgaben	834.400	840.100	-5.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-776.100	-781.800	5.700				
	<u>Abschluß Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	255.700	239.600	16.100				
	Ausgaben	3.996.200	4.089.500	-93.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.740.500	-3.849.900	109.400				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11010 Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49999	<u>Ausgaben</u>				1120		0001	keine
	SN-Personalausgaben	170.200	185.200	-15.000				
	Ausgaben verändert	170.200	185.200	-15.000				
	Ausgaben	194.200	209.200	-15.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	209.200	209.200	0				
	Ausgaben	194.200	209.200	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	0	15.000				
	<u>Abschluß Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	423.500	423.500	0				
	Ausgaben	1.105.100	1.120.100	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-681.600	-696.600	15.000				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	8.300	0	8.300	100			keine
49999	SN-Personalausgaben	57.700	66.000	-8.300	1120		0001	keine
	Ausgaben verändert	66.000	66.000	0				
	Ausgaben	568.100	568.100	0				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	44.100	44.100	0				
	Ausgaben	568.100	568.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-524.000	-524.000	0				
	<u>Abschluß Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	44.100	44.100	0				
	Ausgaben	568.100	568.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-524.000	-524.000	0				
	<u>Abschluß Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	467.600	467.600	0				
	Ausgaben	1.673.200	1.688.200	-15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.205.600	-1.220.600	15.000				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21110 Grundschule Neustädter Bucht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Elternbeiträge OGS	35.000	85.000	-50.000	2111			keine
16800	Erstattung überzahlter Zuschüsse Schulsozialarbeit für Vorjahre	16.300	0	16.300	2111			keine
	Einnahmen verändert	51.300	85.000	-33.700				
	Einnahmen	257.700	291.400	-33.700				
	<u>Ausgaben</u>							
40010	Honorarkräfte schulübergreifende OGS	6.000	0	6.000	2110		0032	keine
49999	SN-Personalausgaben	456.900	508.900	-52.000	1120		0001	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	80.000	85.000	-5.000	2111		0032	keine
70010	Zuschuss Mittagsverpflegung	8.000	14.000	-6.000	2111			keine
	Ausgaben verändert	550.900	607.900	-57.000				
	Ausgaben	1.111.500	1.168.500	-57.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 21110</u>							
	Einnahmen	257.700	291.400	-33.700				
	Ausgaben	1.111.500	1.168.500	-57.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-853.800	-877.100	23.300				
	<u>Abschluß Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	257.700	291.400	-33.700				
	Ausgaben	1.111.500	1.168.500	-57.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-853.800	-877.100	23.300				

2 Schulen
 23 Gymnasium
 23000 Küstengymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010	<u>Einnahmen</u>							
	Elternbeiträge OGS	0	6.500	-6.500	2113			keine
	Einnahmen verändert	0	6.500	-6.500				
	Einnahmen	790.700	797.200	-6.500				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Bauunterhaltung Küstengymnasium	29.100	20.100	9.000	3300		0003	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	150.000	160.000	-10.000	2113		0028	keine
54010	Gebäudereinigung	135.000	120.000	15.000	1230			keine
	Ausgaben verändert	314.100	300.100	14.000				
	Ausgaben	1.141.200	1.127.200	14.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 23000</u>							
	Einnahmen	790.700	797.200	-6.500				
	Ausgaben	1.141.200	1.127.200	14.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.500	-330.000	-20.500				
	<u>Abschluß Abschnitt 23</u>							
	Einnahmen	790.700	797.200	-6.500				
	Ausgaben	1.141.200	1.127.200	14.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.500	-330.000	-20.500				

2 Schulen
 27 Sonderschulen
 27000 Förderschule Am Rosengarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010	Einnahmen				2114			keine
	Elternbeiträge OGS	0	900	-900				
	Einnahmen verändert	0	900	-900				
	Einnahmen	135.800	136.700	-900				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 27000</u>							
	Einnahmen	135.800	136.700	-900				
	Ausgaben	280.300	280.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.500	-143.600	-900				
	<u>Abschluß Abschnitt 27</u>							
	Einnahmen	135.800	136.700	-900				
	Ausgaben	280.300	280.300	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.500	-143.600	-900				

2 Schulen
 28 Gesamtschulen und dgl.
 28120 Jacob-Lienau-Gemeinschafts- schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11010	<u>Einnahmen</u>							
	Elternbeiträge OGS	0	4.000	-4.000	2112			keine
	Einnahmen verändert	0	4.000	-4.000				
	Einnahmen	516.300	520.300	-4.000				
	<u>Ausgaben</u>							
40010	Aufwandsentschädigung OGS	2.000	0	2.000	2112		0031	keine
49999	SN-Personalausgaben	465.600	481.700	-16.100	1120		0001	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	250.000	265.000	-15.000	2112		0031	keine
	Ausgaben verändert	717.600	746.700	-29.100				
	Ausgaben	1.657.100	1.686.200	-29.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 28120</u>							
	Einnahmen	516.300	520.300	-4.000				
	Ausgaben	1.657.100	1.686.200	-29.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.140.800	-1.165.900	25.100				
	<u>Abschluß Abschnitt 28</u>							
	Einnahmen	516.300	520.300	-4.000				
	Ausgaben	1.701.100	1.730.200	-29.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.184.800	-1.209.900	25.100				
	<u>Abschluß Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	1.718.500	1.763.600	-45.100				
	Ausgaben	4.399.600	4.471.700	-72.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.681.100	-2.708.100	27.000				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59400	Ausgaben				1201			keine
	Förderung kultureller Beziehungen (Städtefreundschaften)	500	5.000	-4.500				
	Ausgaben verändert	500	5.000	-4.500				
	Ausgaben	500	5.000	-4.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	5.000	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-5.000	4.500				
	<u>Abschluß Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	500	5.000	-4.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-5.000	4.500				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Museum zeitTTor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	11.000	18.300	-7.300	2700			keine
13000	Verkaufserlöse	100	200	-100	2700			keine
15100	Vermischte Einnahmen	100	300	-200	2700			keine
	Einnahmen verändert	11.200	18.800	-7.600				
	Einnahmen	21.400	29.000	-7.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	21.400	29.000	-7.600				
	Ausgaben	358.400	358.400	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.000	-329.400	-7.600				
	<u>Abschluß Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	37.500	45.100	-7.600				
	Ausgaben	474.900	474.900	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.400	-429.800	-7.600				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33000 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>							
	Eintrittsgelder	71.300	119.100	-47.800	2700			keine
	Einnahmen verändert	71.300	119.100	-47.800				
	Einnahmen	75.800	123.600	-47.800				
49999	<u>Ausgaben</u>							
	SN-Personalausgaben	93.000	112.700	-19.700	1120		0001	keine
	59300 Sachausgaben für kult. Veranstaltungen	132.400	140.400	-8.000	2700		0014	keine
	Ausgaben verändert	225.400	253.100	-27.700				
	Ausgaben	276.600	304.300	-27.700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 33000</u>							
	Einnahmen	75.800	123.600	-47.800				
	Ausgaben	276.600	304.300	-27.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-180.700	-20.100				
	<u>Abschluß Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	75.800	123.600	-47.800				
	Ausgaben	276.600	304.300	-27.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-180.700	-20.100				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49999	<u>Ausgaben</u>				1120		0001	keine
	SN-Personalausgaben	249.400	261.800	-12.400				
	Ausgaben verändert	249.400	261.800	-12.400				
	Ausgaben	355.500	367.900	-12.400				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	101.300	101.300	0				
	Ausgaben	355.500	367.900	-12.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.200	-266.600	12.400				
	<u>Abschluß Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	106.300	106.300	0				
	Ausgaben	462.000	474.400	-12.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.700	-368.100	12.400				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz- und pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
58510	Veranstaltungen	0	300	-300	3500		0018	keine
70010	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	500	-500	3500		0018	keine
70020	Förderung von Umweltaktivitäten	0	500	-500	3500		0018	keine
	Ausgaben verändert	0	1.300	-1.300				
	Ausgaben	0	1.300	-1.300				
	Abschluß Unterabschnitt 36000							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	1.300	-1.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.300	1.300				
	Abschluß Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	1.300	-1.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.300	1.300				
	Abschluß Einzelplan 3							
	Einnahmen	244.500	299.900	-55.400				
	Ausgaben	1.245.600	1.291.500	-45.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.001.100	-991.600	-9.500				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49999	Ausgaben							
	SN-Personalausgaben	420.900	395.600	25.300	1120		0001	keine
	Ausgaben verändert	420.900	395.600	25.300				
	Ausgaben	479.400	454.100	25.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	43.200	43.200	0				
	Ausgaben	479.400	454.100	25.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.200	-410.900	-25.300				
	<u>Abschluß Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	43.200	43.200	0				
	Ausgaben	479.400	454.100	25.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.200	-410.900	-25.300				

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42000 Leistungen nach dem AsylBLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17210	Zuweisungen des Kreises Erstaussstattung	8.100	1.500	6.600	2000			keine
	Einnahmen verändert	8.100	1.500	6.600				
	Einnahmen	802.100	795.500	6.600				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Unterhalt. u. Beschaff. v. beweg. Sachen	30.000	15.000	15.000	2000			keine
52010	Bewirtschaftungskosten Abwicklung Vorjahre	190.800	0	190.800	2000			keine
53000	Mieten und Pachten	527.000	487.000	40.000	2000			keine
53010	Mieten - Abwicklung Vorjahre	494.000	0	494.000	2000			keine
54000	Bewirtschaftungskosten	310.000	270.000	40.000	2000			keine
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	1.000	2000			keine
	Ausgaben verändert	1.554.800	774.000	780.800				
	Ausgaben	1.669.600	888.800	780.800				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 42000</u>							
	Einnahmen	802.100	795.500	6.600				
	Ausgaben	1.669.600	888.800	780.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-867.500	-93.300	-774.200				
	<u>Abschluß Abschnitt 42</u>							
	Einnahmen	802.100	795.500	6.600				
	Ausgaben	1.669.600	888.800	780.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-867.500	-93.300	-774.200				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendarbeit
 45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	<u>Ausgaben</u>				2130			keine
	Mittel für Bundesprojekte	10.200	2.000	8.200				
	Ausgaben verändert	10.200	2.000	8.200				
	Ausgaben	34.300	26.100	8.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 45110</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	34.300	26.100	8.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.300	-26.100	-8.200				
	<u>Abschluß Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	24.300	24.300	0				
	Ausgaben	91.400	83.200	8.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.100	-58.900	-8.200				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindergarten Schatzinsel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren Ü 3	120.000	102.000	18.000	2122			keine
11010	Krippenbeiträge	55.000	68.000	-13.000	2122			keine
17100	Zuweisung des Landes Ü 3	141.100	216.100	-75.000	2122			keine
17120	Konnexitätsmittel des Landes U 3	119.700	64.700	55.000	2122			keine
17220	Zuweisung des Kreises (Sozialstaffel)	57.000	72.000	-15.000	2122			keine
	Einnahmen verändert	492.800	522.800	-30.000				
	Einnahmen	645.600	675.600	-30.000				
	<u>Ausgaben</u>							
52200	Unterhaltung und Beschaffung Hard-/Software	200	0	200	2100			keine
	Ausgaben verändert	200	0	200				
	Ausgaben	1.011.500	1.011.300	200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	645.600	675.600	-30.000				
	Ausgaben	1.011.500	1.011.300	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.900	-335.700	-30.200				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindergarten am Wasserturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11010	Beiträge für Kinderhort	46.700	39.700	7.000	2121			keine
17100	Zuweisung des Landes	200.000	275.400	-75.400	2121			keine
	Einnahmen verändert	246.700	315.100	-68.400				
	Einnahmen	488.500	556.900	-68.400				
	<u>Ausgaben</u>							
49999	SN-Personalausgaben	956.400	1.032.700	-76.300	1120		0001	keine
	Ausgaben verändert	956.400	1.032.700	-76.300				
	Ausgaben	1.105.300	1.181.600	-76.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	488.500	556.900	-68.400				
	Ausgaben	1.105.300	1.181.600	-76.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-616.800	-624.700	7.900				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kindergarten am Kaiserholz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Kindergartenbeiträge	144.000	125.000	19.000	2123			keine
11010	Krippenbeiträge	68.000	65.000	3.000	2123			keine
17100	Zuweisung des Landes Ü3	140.000	161.000	-21.000	2123			keine
17120	konnexitätsbedingte U-3 Fördermittel des Landes	132.000	110.000	22.000	2123			keine
	Einnahmen verändert	484.000	461.000	23.000				
	Einnahmen	601.000	578.000	23.000				
	<u>Ausgaben</u>							
49999	SN-Personalausgaben	827.800	898.600	-70.800	1120		0001	keine
52200	Unterhaltung und Beschaffung Hard-/Software	200	0	200	2123			keine
	Ausgaben verändert	828.000	898.600	-70.600				
	Ausgaben	1.002.200	1.072.800	-70.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46420</u>							
	Einnahmen	601.000	578.000	23.000				
	Ausgaben	1.002.200	1.072.800	-70.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.200	-494.800	93.600				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46430 Krippe Kiebitzberg, Kaiserholz Kindergarten Kaiserholz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Elternbeiträge	76.000	73.000	3.000	2124			keine
17120	konnexitätsbedingte U-3 Fördermittel des Landes	132.000	110.000	22.000	2124			keine
17700	Zuschuss Schön-Klinik	24.000	42.000	-18.000	2124			keine
	Einnahmen verändert	232.000	225.000	7.000				
	Einnahmen	342.300	335.300	7.000				
	<u>Ausgaben</u>							
52200	Unterhaltung und Beschaffung Hard-/Software	200	0	200	2124			keine
70000	Zuschuss Mittagsverpflegung	12.000	2.000	10.000	2124			keine
	Ausgaben verändert	12.200	2.000	10.200				
	Ausgaben	442.900	432.700	10.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46430</u>							
	Einnahmen	342.300	335.300	7.000				
	Ausgaben	442.900	432.700	10.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.600	-97.400	-3.200				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Förderung von Einrichtungen anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverb Kostenausgleich Kindergartenplätze	68.000	40.000	28.000	2120			keine
16800	Erstattungen geleisteter Zuschuss für Vorjahre	62.000	25.000	37.000	2120			keine
	Einnahmen verändert	130.000	65.000	65.000				
	Einnahmen	130.000	65.000	65.000				
	<u>Ausgaben</u>							
67210	Zuweisung an den Kreis für Tagespflege	0	90.600	-90.600	2120			keine
	Ausgaben verändert	0	90.600	-90.600				
	Ausgaben	984.000	1.074.600	-90.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 46440</u>							
	Einnahmen	130.000	65.000	65.000				
	Ausgaben	984.000	1.074.600	-90.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-854.000	-1.009.600	155.600				
	<u>Abschluß Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.229.200	2.232.600	-3.400				
	Ausgaben	5.182.300	5.409.400	-227.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.953.100	-3.176.800	223.700				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	<u>Ausgaben</u>				2100			keine
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	36.700	40.300	-3.600				
	Ausgaben verändert	36.700	40.300	-3.600				
	Ausgaben	47.300	50.900	-3.600				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	47.300	50.900	-3.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.300	-50.900	3.600				
	<u>Abschluß Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	47.300	50.900	-3.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.300	-50.900	3.600				
	<u>Abschluß Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	3.099.800	3.096.600	3.200				
	Ausgaben	7.473.400	6.889.800	583.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.373.600	-3.793.200	-580.400				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Verkaufserlöse Brennholz	300	500	-200	3500			keine
	Einnahmen verändert	300	500	-200				
	Einnahmen	21.200	21.400	-200				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Unterhalt. u. Beschaff. v. beweg. Sa- chen	1.500	3.000	-1.500	3500			keine
59700	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel u. ä.	5.500	7.000	-1.500	3500			keine
	Ausgaben verändert	7.000	10.000	-3.000				
	Ausgaben	499.100	502.100	-3.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	21.200	21.400	-200				
	Ausgaben	499.100	502.100	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.900	-480.700	2.800				
	<u>Abschluß Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	21.200	21.400	-200				
	Ausgaben	499.100	502.100	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.900	-480.700	2.800				
	<u>Abschluß Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	75.700	75.900	-200				
	Ausgaben	1.040.900	1.043.900	-3.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-965.200	-968.000	2.800				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Allgemeine Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49999	Ausgaben				1120		0001	keine
	SN-Personalausgaben	791.200	837.300	-46.100				
	Ausgaben verändert	791.200	837.300	-46.100				
	Ausgaben	864.500	910.600	-46.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	68.700	68.700	0				
	Ausgaben	864.500	910.600	-46.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.800	-841.900	46.100				
	<u>Abschluß Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	68.700	68.700	0				
	Ausgaben	864.500	910.600	-46.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.800	-841.900	46.100				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000	<u>Einnahmen</u>				3100			keine
	Baugebühren	150.000	90.000	60.000				
	Einnahmen verändert	150.000	90.000	60.000				
	Einnahmen	150.000	90.000	60.000				
49999	<u>Ausgaben</u>				1120		0001	keine
	SN-Personalausgaben	213.600	249.900	-36.300				
	Ausgaben verändert	213.600	249.900	-36.300				
	Ausgaben	344.800	381.100	-36.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	150.000	90.000	60.000				
	Ausgaben	344.800	381.100	-36.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.800	-291.100	96.300				
	<u>Abschluß Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	150.000	90.000	60.000				
	Ausgaben	344.800	381.100	-36.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.800	-291.100	96.300				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestrassen
 63000 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	<u>Ausgaben</u>				3400			keine
	Anteil an der Stadtentwässerung	373.000	150.000	223.000				
	Ausgaben verändert	373.000	150.000	223.000				
	Ausgaben	3.018.400	2.795.400	223.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	613.500	613.500	0				
	Ausgaben	3.018.400	2.795.400	223.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.404.900	-2.181.900	-223.000				
	<u>Abschluß Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	613.500	613.500	0				
	Ausgaben	3.018.400	2.795.400	223.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.404.900	-2.181.900	-223.000				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67500	Ausgaben							
	Erstattungen Dienstleistungen Stadtwerke	50.000	5.000	45.000	2300			keine
	Ausgaben verändert	50.000	5.000	45.000				
	Ausgaben	105.000	60.000	45.000				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	150.000	150.000	0				
	Ausgaben	105.000	60.000	45.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.000	90.000	-45.000				
	<u>Abschluß Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	150.000	150.000	0				
	Ausgaben	105.000	60.000	45.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.000	90.000	-45.000				
	<u>Abschluß Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	1.323.600	1.263.600	60.000				
	Ausgaben	4.981.500	4.795.900	185.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.657.900	-3.532.300	-125.600				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Ausgaben				1230			keine
	Unterh.u. Beschaff. v. bewegl. Sachen	300	0	300				
	Ausgaben verändert	300	0	300				
	Ausgaben	83.800	83.500	300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	0				
	Ausgaben	83.800	83.500	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.600	-82.300	-300				
	<u>Abschluß Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	0				
	Ausgaben	83.800	83.500	300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.600	-82.300	-300				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57310	Ausgaben							
	Aktion "Saubere Landschaft" pp.	300	1.000	-700	3600			keine
	Ausgaben verändert	300	1.000	-700				
	Ausgaben	206.500	207.200	-700				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 72000</u>							
	Einnahmen	5.500	5.500	0				
	Ausgaben	206.500	207.200	-700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.000	-201.700	700				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72010 Grüngutsammelstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>				3600			keine
	Gebühren für Ablieferung von Grünabfällen	20.000	26.000	-6.000				
	Einnahmen verändert	20.000	26.000	-6.000				
	Einnahmen	61.800	67.800	-6.000				
51000	<u>Ausgaben</u>				3400			keine
	Unterhaltung Grüngutsammelstelle	46.000	40.000	6.000				
	Ausgaben verändert	46.000	40.000	6.000				
	Ausgaben	76.800	70.800	6.000				
<u>Abschluß Unterabschnitt 72010</u>								
Einnahmen		61.800	67.800	-6.000				
Ausgaben		76.800	70.800	6.000				
Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000	-3.000	-12.000				
<u>Abschluß Abschnitt 72</u>								
Einnahmen		67.300	73.300	-6.000				
Ausgaben		283.300	278.000	5.300				
Überschuss / Zuschussbedarf		-216.000	-204.700	-11.300				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Ehrenfriedhöfe, Gedenkstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100	Ausgaben							
	Unterhaltung der Gedenkstätten	500	1.000	-500	3400		0027	keine
	Ausgaben verändert	500	1.000	-500				
	Ausgaben	42.700	43.200	-500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	22.500	22.500	0				
	Ausgaben	42.700	43.200	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.200	-20.700	500				
	<u>Abschluß Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	22.500	22.500	0				
	Ausgaben	42.700	43.200	-500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.200	-20.700	500				
	<u>Abschluß Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	2.300.000	2.306.000	-6.000				
	Ausgaben	2.745.900	2.740.800	5.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.900	-434.800	-11.100				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
83000 Stadtwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16500	Verwaltungskostenbeitrag	26.300	30.000	-3.700	1210			keine
21000	Gewinnablieferung	194.600	250.000	-55.400	1210			keine
21100	Gewinnablieferung Vorjahre	200.000	250.000	-50.000	1210			keine
	Einnahmen verändert	420.900	530.000	-109.100				
	Einnahmen	1.124.900	1.234.000	-109.100				
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Kapitalertragssteuer (15 %)und Soli- dar- zuschlag (5,5%)auf die Gewinnab- lieferung	30.800	39.600	-8.800	1210			keine
64100	Kapitalertragssteuer auf Gewinn Vor- jahr	32.600	39.600	-7.000	1210			keine
67500	Erstattungen für Vorjahre	37.900	0	37.900	1210			keine
	Ausgaben verändert	101.300	79.200	22.100				
	Ausgaben	101.300	79.200	22.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 83000</u>							
	Einnahmen	1.124.900	1.234.000	-109.100				
	Ausgaben	101.300	79.200	22.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.023.600	1.154.800	-131.200				
	<u>Abschluß Abschnitt 83</u>							
	Einnahmen	1.124.900	1.234.000	-109.100				
	Ausgaben	101.300	79.200	22.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.023.600	1.154.800	-131.200				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Kur- und Badebetriebe
86000 **Tourismus-Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16500	Verwaltungskostenbeitrag	164.100	160.000	4.100	1210			keine
16510	Erstattung überzahlter Verlustausgleich	168.100	0	168.100	1210			keine
	Einnahmen verändert	332.200	160.000	172.200				
	Einnahmen	332.200	160.000	172.200				
	<u>Ausgaben</u>							
71500	Betriebszuschuss	1.750.100	1.548.000	202.100	1210			keine
	Ausgaben verändert	1.750.100	1.548.000	202.100				
	Ausgaben	1.750.100	1.548.000	202.100				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 86000</u>							
	Einnahmen	332.200	160.000	172.200				
	Ausgaben	1.750.100	1.548.000	202.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.417.900	-1.388.000	-29.900				
	<u>Abschluß Abschnitt 86</u>							
	Einnahmen	332.200	160.000	172.200				
	Ausgaben	1.750.100	1.548.000	202.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.417.900	-1.388.000	-29.900				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88010 Mietwohnungen Oldenburger Str. 34 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten (Kaltmiete)	22.900	45.800	-22.900	1230			keine
14010	Miete Stellplätze	1.000	2.000	-1.000	1230			keine
15400	Abschläge Betriebs- und Nebenkosten	3.300	6.600	-3.300	1230			keine
27000	Erlöse Auflösung Sonderposten	1.100	2.100	-1.000	1210			keine
27500	Verzinsung Restbuchwert Sonderposten	3.400	6.700	-3.300	1210			keine
	Einnahmen verändert	31.700	63.200	-31.500				
	Einnahmen	31.700	63.200	-31.500				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Unterhalt. u. Beschaff. v. beweg. Sachen	500	0	500	1230			keine
54000	Kosten der Beheizung	3.300	6.600	-3.300	1230			keine
54001	Dienstleistungen Nebenkostenabrechnungen	300	0	300	1230			keine
54010	Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung	2.000	0	2.000	1230			keine
54020	Stromkosten Gemeinflächen inkl. Aufzug und Außenanlagen	1.000	0	1.000	1230			keine
54030	Wartung Aufzüge	100	0	100	1230			keine
54031	Wartungskosten Sonstige	100	0	100	1230			keine
54040	Gebühren Müllabfuhr	500	0	500	1230			keine
54050	Kosten Pflege der Außenanlagen	600	0	600	1230			keine
54051	Kosten Winterdienst	300	0	300	1230			keine
54052	Kosten Hauswartleistungen	100	0	100	1230			keine
54060	sonstige Betriebskosten	200	0	200	1230			keine
54100	Öffentliche Abgaben und Versicherungen	500	0	500	1230			keine
65500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	500	0	500	1230			keine
67900	Verwaltungskosten Liegenschaftsverwalt. UA 0350	2.600	5.200	-2.600	1230			keine
68000	Abschreibungen	14.000	28.000	-14.000	1210			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	40.500	80.900	-40.400	1210			keine
71300	Beiträge, Umlagen an WBV	100	0	100	1230			keine
	Ausgaben verändert	67.200	120.700	-53.500				
	Ausgaben	67.200	120.700	-53.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88010</u>							
	Einnahmen	31.700	63.200	-31.500				
	Ausgaben	67.200	120.700	-53.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-57.500	22.000				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88020 Mietwohnungen Oldenburger Str. 34 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000	Mieten (Kaltmiete)	22.900	0	22.900	1230			keine
14010	Miete Stellplätze	1.000	0	1.000	1230			keine
15400	Abschläge Betriebs- und Nebenkosten	3.300	0	3.300	1230			keine
27000	ABSCHREIBUNGEN	1.100	0	1.100	1210			keine
27500	VERZINSUNG DES ANLAGE-KAPITALS	3.400	0	3.400	1210			keine
	Einnahmen verändert	31.700	0	31.700				
	Einnahmen	31.700	0	31.700				
	Ausgaben							
52000	Unterhalt. u. Beschaff. v. beweg. Sachen	500	0	500	1230			keine
54000	Kosten der Beheizung	3.300	0	3.300	1230			keine
54001	Dienstleistungen Nebenkostenabrechnungen	300	0	300	1230			keine
54010	Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung	2.000	0	2.000	1230			keine
54020	Stromkosten Gemeinflächen inkl Aufzug und Außenanlagen	1.000	0	1.000	1230			keine
54030	Wartung Aufzug	100	0	100	1230			keine
54031	Wartungskosten Sonstige	100	0	100	1230			keine
54040	Gebühren Müllabfuhr	500	0	500	1230			keine
54050	Kosten Pflege der Außenanlagen	600	0	600	1230			keine
54051	Kosten Winterdienst	300	0	300	1230			keine
54052	Kosten Hauswarteleistungen	100	0	100	1230			keine
54060	sonstige Betriebskosten	200	0	200	1230			keine
54100	Öffentliche Abgaben und Versicherungen	500	0	500	1230			keine
65500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	500	0	500	1230			keine
67900	Umlage Liegenschaftsverwaltung	2.600	0	2.600	1230			keine
68000	Abschreibungen	14.000	0	14.000	1210			keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	40.500	0	40.500	1210			keine
71300	Beiträge, Umlagen an WBV	100	0	100	1230			keine
	Ausgaben verändert	67.200	0	67.200				
	Ausgaben	67.200	0	67.200				
	Abschluß Unterabschnitt 88020							
	Einnahmen	31.700	0	31.700				
	Ausgaben	67.200	0	67.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	0	-35.500				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungs- und Anerkennungsgebühren	4.900	1.500	3.400	1230			keine
14000	Pachten f. gewerblich genutzte Grundstücke	8.500	7.800	700	1230			keine
14300	Erbbauszinsen	70.100	59.000	11.100	1230			keine
	Einnahmen verändert	83.500	68.300	15.200				
	Einnahmen	193.400	178.200	15.200				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 88100</u>							
	Einnahmen	193.400	178.200	15.200				
	Ausgaben	165.600	165.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.800	12.600	15.200				
	<u>Abschluß Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	339.200	323.800	15.400				
	Ausgaben	625.500	611.800	13.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.300	-288.000	1.700				
	<u>Abschluß Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.796.300	1.717.800	78.500				
	Ausgaben	2.476.900	2.239.000	237.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680.600	-521.200	-159.400				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 90000 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00100	Grundsteuer von Grundstücken (B)	2.449.000	2.505.600	-56.600	1220			keine
00300	Gewerbsteuer	3.360.100	4.957.000	-1.596.900	1220			keine
01000	Anteil an der Einkommensteuer	5.832.800	6.459.500	-626.700	1210			keine
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.575.600	1.437.000	138.600	1210			keine
02100	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	163.600	198.900	-35.300	1220			keine
02700	Zweitwohnungssteuer	0	655.900	-655.900	1220			keine
04100	Schlüsselzuweisungen	4.103.200	4.093.700	9.500	1210		0025	keine
06100	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.904.500	1.888.100	16.400	1210			keine
06200	Zuweisung Struktur-Fonds Kreis Ostholstein 2020 - 2022	151.200	0	151.200	1210			keine
09100	Familienleistungsausgleich § 25 FAG	620.700	628.700	-8.000	1210			keine
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer)	10.000	15.000	-5.000	1220			keine
	Einnahmen verändert	20.170.700	22.839.400	-2.668.700				
	Einnahmen	20.320.500	22.989.200	-2.668.700				
	<u>Ausgaben</u>							
81000	Gewerbsteuerumlage	294.100	433.800	-139.700	1210			keine
83200	Kreisumlage	5.987.600	5.984.400	3.200	1210		0025	keine
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	7.000	15.000	-8.000	1220			keine
	Ausgaben verändert	6.288.700	6.433.200	-144.500				
	Ausgaben	6.288.700	6.433.200	-144.500				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	20.320.500	22.989.200	-2.668.700				
	Ausgaben	6.288.700	6.433.200	-144.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.031.800	16.556.000	-2.524.200				
	<u>Abschluß Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	20.320.500	22.989.200	-2.668.700				
	Ausgaben	6.288.700	6.433.200	-144.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.031.800	16.556.000	-2.524.200				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.366.900	658.100	708.800	1210			keine
	Einnahmen verändert	1.366.900	658.100	708.800				
	Einnahmen	5.835.300	5.126.500	708.800				
86000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.659.200	1.769.500	-110.300	1210			keine
	Ausgaben verändert	1.659.200	1.769.500	-110.300				
	Ausgaben	3.552.500	3.662.800	-110.300				
	<u>Abschluß Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	5.835.300	5.126.500	708.800				
	Ausgaben	3.552.500	3.662.800	-110.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.282.800	1.463.700	819.100				
	<u>Abschluß Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	5.835.300	5.126.500	708.800				
	Ausgaben	3.552.500	3.662.800	-110.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.282.800	1.463.700	819.100				
	<u>Abschluß Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	26.155.800	28.115.700	-1.959.900				
	Ausgaben	9.841.200	10.096.000	-254.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.314.600	18.019.700	-1.705.100				
	<u>Abschluß Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	37.437.500	39.346.300	-1.908.800				
	Ausgaben	39.874.400	39.346.300	528.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.436.900	0	-2.436.900				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Allgemeines									
	Ausgaben									
94000	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	0	8.000	-8.000	0	0	1.262.200	0	3300	
	Ausgaben verändert	0	8.000	-8.000	0	0	1.262.200	0		
	Ausgaben	17.000	25.000	-8.000	0	0	1.545.804	135.004		
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	17.000	25.000	-8.000	0	0	1.545.804	135.004		
	Ausgaben	-17.000	-25.000	8.000			-1.545.804	-135.004		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	40.000	48.000	-8.000	0	0	5.847.204	135.004		
	Ausgaben	-40.000	-48.000	8.000			-5.847.204	-135.004		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	40.000	48.000	-8.000	0	0	5.847.204	135.004		
	Ausgaben	-40.000	-48.000	8.000			-5.847.204	-135.004		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Projekt Doppik Umstellung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93510	999									
	Ausgaben									
	Beschaffung Hardware	152.000	140.000	12.000	0	0	914.823	453.823	1300	0033
	Ausgaben verändert	152.000	140.000	12.000	0	0	914.823	453.823		
	Ausgaben	172.000	160.000	12.000	0	0	2.438.823	453.823		
	Abschluss Unterabschnitt 06000	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	172.000	160.000	12.000	0	0	2.438.823	453.823		
	Ausgaben	-172.000	-160.000	-12.000			-2.438.823	-453.823		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Abschnitt 06	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	172.000	160.000	12.000	0	0	2.438.823	453.823		
	Ausgaben	-172.000	-160.000	-12.000			-2.438.823	-453.823		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Einzelplan 0	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	212.500	208.500	4.000	0	0	8.318.427	588.827		
	Ausgaben	-212.500	-208.500	-4.000			-8.318.427	-588.827		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Ausgaben</u>									
93510	Beschaffung Hardware	12.000	5.500	6.500	0	0	50.000	0	2300	
93520	Beschaffung Software	32.500	30.000	2.500	0	0	40.000	0	2300	
	Ausgaben verändert	44.500	35.500	9.000	0	0	90.000	0		
	Ausgaben	44.500	35.500	9.000	0	0	104.000	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	44.500	35.500	9.000	0	0	6.604.000	0		
	Ausgaben	-44.500	-35.500	-9.000			-6.604.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	44.500	35.500	9.000	0	0	7.116.000	69.147		
	Ausgaben	-44.500	-35.500	-9.000			-7.116.000	-69.147		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Allgemeines Einnahmen									
34500	Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	2.300	0	2.300			0	0	2310	
	Einnahmen verändert	2.300	0	2.300			0	0		
	Einnahmen	2.300	0	2.300			0	0		
	Abschluss Maßnahme 001	2.300	0	2.300			0	0		
	Einnahmen	27.500	27.500	0	0	0	5.658.121	289.062		
	Ausgaben	-25.200	-27.500	2.300			-5.658.121	-289.062		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
003	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000									
	Ausgaben									
93510	Fahrgestell und Aufbau	30.000	0	30.000	270.000	0	420.000	0	2310	
	Ausgaben verändert	30.000	0	30.000	270.000	0	420.000	0		
	Ausgaben	30.000	0	30.000	300.000	0	450.000	0		
	Abschluss Maßnahme 003	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	30.000	0	30.000	300.000	0	450.000	0		
	Ausgaben	-30.000	0	-30.000			-450.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
005	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 20									
	Ausgaben									
93510	Fahrzeug und Aufbau HLF20	0	150.000	-150.000	405.000	150.000	450.000	0	2310	
	Ausgaben verändert	0	150.000	-150.000	405.000	150.000	450.000	0		
	Ausgaben	0	150.000	-150.000	510.000	150.000	555.000	0		
	Abschluss Maßnahme 005	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	0	150.000	-150.000	510.000	150.000	555.000	0		
	Ausgaben	0	-150.000	150.000			-555.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Unterabschnitt 13000	2.300	0	2.300			0	0		
	Einnahmen	57.500	177.500	-120.000	910.000	150.000	8.355.221	289.062		
	Ausgaben	-55.200	-177.500	122.300			-8.355.221	-289.062		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Abschnitt 13	2.300	0	2.300			0	0		
	Einnahmen	57.500	177.500	-120.000	910.000	150.000	8.355.221	289.062		
	Ausgaben	-55.200	-177.500	122.300			-8.355.221	-289.062		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Einzelplan									
	1	2.300	0	2.300			0	0		
	Einnahmen	102.000	213.000	-111.000	910.000	150.000	15.471.221	358.209		
	Ausgaben	-99.700	-213.000	113.300			-15.471.221	-358.209		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

2 **Schulen**
 23 Gymnasium
 23000 Küstengymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Einnahmen</u>									
34500	Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	5.700	0	5.700			0	0	2113	
36000	Zuweisung des Bundes Digital-Pakt	27.000	93.500	-66.500			0	0	2113	
36010	Zuweisung des Bundes Sanierung	700.000	0	700.000			0	0	3300	
36100	Zuweisung des Landes	0	700.000	-700.000			0	0	3300	
36200	Zuweisung des Kreises	0	0	0			0	0	2113	
	Einnahmen verändert	732.700	793.500	-60.800			0	0		
	Einnahmen	732.700	793.500	-60.800			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	33.700	33.700	0	0	0	184.400	0	2113	
93510	Beschaffung Hardware	47.700	105.700	-58.000	0	0	202.600	0	2113	
93520	Beschaffung Software	800	800	0	0	0	20.600	0	2113	
93530	Internetauftritt	5.000	5.000	0	0	0	29.000	0	1201	
93540	Erwerb von bewegl. Sachen, Mensa	0	0	0	0	0	1.600	0	2113	
94000	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	4.717.000	5.923.200	-1.206.200	24.671.500	1.206.200	31.000.000	0	3300	
	Ausgaben verändert	4.804.200	6.068.400	-1.264.200	24.671.500	1.206.200	31.438.200	0		
	Ausgaben	4.804.200	6.068.400	-1.264.200	24.671.500	1.206.200	31.458.200	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>	732.700	793.500	-60.800			0	0		
	Einnahmen	4.804.200	6.068.400	-1.264.200	24.671.500	1.206.200	31.458.200	0		
	Ausgaben	-4.071.500	-5.274.900	1.203.400			-31.458.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>	732.700	793.500	-60.800			0	0		
	Einnahmen	4.804.200	6.068.400	-1.264.200	24.671.500	1.206.200	31.458.200	0		
	Ausgaben	-4.071.500	-5.274.900	1.203.400			-31.458.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

2 **Schulen**
 27 Sonderschulen
 27000 Förderschule Am Rosengarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Allgemeines									
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisung des Bundes Digital-Pakt	35.300	21.000	14.300			0	0	2114	
	Einnahmen verändert	35.300	21.000	14.300			0	0		
	Einnahmen	35.300	21.000	14.300			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
93510	Beschaffung von Hard- und Software	41.000	25.300	15.700	0	0	100.000	0	2114	
	Ausgaben verändert	41.000	25.300	15.700	0	0	100.000	0		
	Ausgaben	49.600	33.900	15.700	0	0	471.398	32.798		
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	35.300	21.000	14.300			0	0		
	Einnahmen	49.600	33.900	15.700	0	0	471.398	32.798		
	Ausgaben	-14.300	-12.900	-1.400			-471.398	-32.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>	35.300	21.000	14.300			0	0		
	Einnahmen	60.600	44.900	15.700	0	0	486.698	32.798		
	Ausgaben	-25.300	-23.900	-1.400			-486.698	-32.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>	35.300	21.000	14.300			0	0		
	Einnahmen	60.600	44.900	15.700	0	0	486.698	32.798		
	Ausgaben	-25.300	-23.900	-1.400			-486.698	-32.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

2 **Schulen**
 28 Gesamtschulen und dgl.
 28120 Jacob-Lienau-Gemeinschafts- schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Umgestaltung Gemeinschaftsschule									
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisung des Bundes	135.000	300.000	-165.000			0	0	3300	
	Einnahmen verändert	135.000	300.000	-165.000			0	0		
	Einnahmen	185.000	350.000	-165.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Planungs- und Baukosten	180.000	504.800	-324.800	810.000	810.000	6.005.700	0	3300	
	Ausgaben verändert	180.000	504.800	-324.800	810.000	810.000	6.005.700	0		
	Ausgaben	180.000	504.800	-324.800	810.000	810.000	6.355.700	0		
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	185.000	350.000	-165.000			0	0		
	Einnahmen	180.000	504.800	-324.800	810.000	810.000	6.355.700	0		
	Ausgaben	5.000	-154.800	159.800			-6.355.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	999									
	<u>Einnahmen</u>									
36000	Zuweisung des Bundes Digital-Pakt	163.200	119.000	44.200			0	0	2112	
	Einnahmen verändert	163.200	119.000	44.200			0	0		
	Einnahmen	163.200	119.000	44.200			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
93510	Beschaffung Hard- und Software	189.400	143.400	46.000	0	0	400.000	0	2112	
	Ausgaben verändert	189.400	143.400	46.000	0	0	400.000	0		
	Ausgaben	224.300	178.300	46.000	0	0	1.411.000	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 28120</u>	348.200	469.000	-120.800			0	0		
	Einnahmen	404.300	683.100	-278.800	810.000	810.000	9.540.400	0		
	Ausgaben	-56.100	-214.100	158.000			-9.540.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>	348.200	469.000	-120.800			0	0		
	Einnahmen	404.300	683.100	-278.800	810.000	810.000	9.540.400	0		
	Ausgaben	-56.100	-214.100	158.000			-9.540.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>	1.203.300	1.370.600	-167.300			0	0		
	Einnahmen	5.536.600	7.063.900	-1.527.300	26.186.500	2.016.200	44.013.598	32.798		
	Ausgaben	-4.333.300	-5.693.300	1.360.000			-44.013.598	-32.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32000 Cap-Arcona-Museum, Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36800	999									
	Einnahmen									
	Zuschuss Stiftung proGedenkstätten SH	4.300	0	4.300			0	0	2800	
	Einnahmen verändert	4.300	0	4.300			0	0		
	Einnahmen	4.300	0	4.300			0	0		
	Abschluss Unterab- schnitt 32000	4.300	0	4.300			0	0		
	Einnahmen	15.000	15.000	0	0	0	22.500	0		
	Ausgaben	-10.700	-15.000	4.300			-22.500	0		
	Überschuss / Zu- schussbedarf									
	Abschluss Abschnitt 32	4.300	0	4.300			0	0		
	Einnahmen	29.000	29.000	0	0	0	2.443.000	0		
	Ausgaben	-24.700	-29.000	4.300			-2.443.000	0		
	Überschuss / Zu- schussbedarf									

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 36 Naturschutz, Denkmalschutz- und pflege
 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Naturschutz und Landschaftspflege									
	Ausgaben									
95000	Biotoplenkende Massnahmen	8.000	10.000	-2.000	0	0	50.000	18.869	3500	
	Ausgaben verändert	8.000	10.000	-2.000	0	0	50.000	18.869		
	Ausgaben	8.000	10.000	-2.000	0	0	50.000	18.869		
	Abschluss Maßnahme 001	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	8.000	10.000	-2.000	0	0	50.000	18.869		
	Ausgaben	-8.000	-10.000	2.000			-50.000	-18.869		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Unterabschnitt 36000	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	8.000	10.000	-2.000	0	0	50.000	18.869		
	Ausgaben	-8.000	-10.000	2.000			-50.000	-18.869		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Abschnitt 36	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	8.000	10.000	-2.000	0	0	50.000	18.869		
	Ausgaben	-8.000	-10.000	2.000			-50.000	-18.869		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Einzelplan 3	4.300	0	4.300			0	0		
	Einnahmen	58.500	60.500	-2.000	0	0	2.857.431	46.500		
	Ausgaben	-54.200	-60.500	6.300			-2.857.431	-46.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46040 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500	999									
	<u>Ausgaben</u>									
	Ausstattung von Spielplätzen	42.000	50.000	-8.000	0	0	262.000	0	3500	
	Ausgaben verändert	42.000	50.000	-8.000	0	0	262.000	0		
	Ausgaben	42.000	50.000	-8.000	0	0	262.000	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46040</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	42.000	50.000	-8.000	0	0	344.000	0		
	Ausgaben	-42.000	-50.000	8.000			-344.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindergarten Schatzinsel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	9.200	7.600	1.600	0	0	28.700	0	2122	
94000	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	3.000	15.000	-12.000	0	0	35.000	0	3300	
	Ausgaben verändert	12.200	22.600	-10.400	0	0	63.700	0		
	Ausgaben	14.200	24.600	-10.400	0	0	121.100	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	14.200	24.600	-10.400	0	0	121.100	0		
	Ausgaben	-14.200	-24.600	10.400			-121.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindergarten am Wasserturm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	999									
	<u>Ausgaben</u>									
	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	3.000	15.000	-12.000	0	0	319.500	0	3300	
	Ausgaben verändert	3.000	15.000	-12.000	0	0	319.500	0		
	Ausgaben	13.000	25.000	-12.000	0	0	378.600	4.800		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	13.000	25.000	-12.000	0	0	479.700	4.800		
	Ausgaben	-13.000	-25.000	12.000			-479.700	-4.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kindergarten am Kaiserholz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	999									
	<u>Ausgaben</u>									
	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	0	28.500	-28.500	0	0	1.160.400	0	3300	
	Ausgaben verändert	0	28.500	-28.500	0	0	1.160.400	0		
	Ausgaben	15.400	43.900	-28.500	0	0	1.208.500	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	15.400	43.900	-28.500	0	0	1.208.500	0		
	Ausgaben	-15.400	-43.900	28.500			-1.208.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46450 KiTa Lübscher Mühlenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	999									
	Ausgaben									
	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	815.500	1.815.500	-1.000.000	2.815.500	1.000.000	3.631.000	0	3300	
	Ausgaben verändert	815.500	1.815.500	-1.000.000	2.815.500	1.000.000	3.631.000	0		
	Ausgaben	818.900	1.818.900	-1.000.000	2.815.500	1.000.000	3.763.400	0		
	Abschluss Unterabschnitt 46450	1.402.000	1.402.000	0			0	0		
	Einnahmen	818.900	1.818.900	-1.000.000	2.815.500	1.000.000	3.763.400	0		
	Ausgaben	583.100	-416.900	1.000.000			-3.763.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Abschnitt 46	1.402.000	1.402.000	0			0	0		
	Einnahmen	919.000	1.977.900	-1.058.900	2.815.500	1.000.000	8.184.800	4.800		
	Ausgaben	483.000	-575.900	1.058.900			-8.184.800	-4.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Einzelplan 4	1.402.000	1.402.000	0			0	0		
	Einnahmen	919.000	1.977.900	-1.058.900	2.815.500	1.000.000	8.184.800	4.800		
	Ausgaben	483.000	-575.900	1.058.900			-8.184.800	-4.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportplatz am Gogenkrog

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	999									
	Ausgaben									
	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	0	20.000	-20.000	0	0	666.440	16.440	3300	
	Ausgaben verändert	0	20.000	-20.000	0	0	666.440	16.440		
	Ausgaben	7.000	27.000	-20.000	0	0	793.361	42.361		
	Abschluss Unterabschnitt 56000	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	7.000	27.000	-20.000	0	0	893.361	42.361		
	Ausgaben	-7.000	-27.000	20.000			-893.361	-42.361		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	Abschluss Abschnitt 56	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	9.900	29.900	-20.000	1.800.000	0	5.075.738	59.238		
	Ausgaben	-9.900	-29.900	20.000			-5.075.738	-59.238		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Einnahmen</u>									
36600	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000			0	0	3500	
	Einnahmen verändert	3.000	0	3.000			0	0		
	Einnahmen	3.000	0	3.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	5.000	-2.500	0	0	17.500	0	3500	
95000	Strassenbegleitgrün	20.000	60.000	-40.000	0	0	271.015	106.015	3500	
95030	Aufforstungen	2.500	5.000	-2.500	0	0	46.397	25.397	3500	
	Ausgaben verändert	25.000	70.000	-45.000	0	0	334.912	131.412		
	Ausgaben	25.000	70.000	-45.000	0	0	334.912	131.412		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>	3.000	0	3.000			0	0		
	Einnahmen	25.000	70.000	-45.000	0	0	334.912	131.412		
	Ausgaben	-22.000	-70.000	48.000			-334.912	-131.412		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>	3.000	0	3.000			0	0		
	Einnahmen	25.000	70.000	-45.000	0	0	334.912	131.412		
	Ausgaben	-22.000	-70.000	48.000			-334.912	-131.412		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>	3.000	0	3.000			0	0		
	Einnahmen	34.900	99.900	-65.000	1.800.000	0	5.410.650	190.650		
	Ausgaben	-31.900	-99.900	68.000			-5.410.650	-190.650		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60 Allgemeine Bauverwaltung
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Ausgaben</u>									
93520	Beschaffung Hardware	9.000	5.000	4.000	0	0	9.000	0	3600	
94000	Erw., Neu-, Um- und Ausbauten	0	3.500	-3.500	0	0	137.754	27.754	3300	
	Ausgaben verändert	9.000	8.500	500	0	0	146.754	27.754		
	Ausgaben	10.000	9.500	500	0	0	192.362	38.862		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	10.000	9.500	500	0	0	192.362	38.862		
	Ausgaben	-10.000	-9.500	-500			-192.362	-38.862		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	10.000	9.500	500	0	0	192.362	38.862		
	Ausgaben	-10.000	-9.500	-500			-192.362	-38.862		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32700	999									
	<u>Einnahmen</u>									
	Rückflüsse aus Wohnungsfürsorgedarlehen	3.300	800	2.500			0	0	1210	
	Einnahmen verändert	3.300	800	2.500			0	0		
	Einnahmen	13.900	11.400	2.500			0	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>	13.900	11.400	2.500			0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	81.400	0		
	Ausgaben	13.900	11.400	2.500			-81.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>	13.900	11.400	2.500			0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	81.400	0		
	Ausgaben	13.900	11.400	2.500			-81.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestrassen
63000 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Allgemeines									
	<u>Einnahmen</u>									
35100	Ausbaubeiträge	175.100	150.000	25.100			0	2.110.175	3400	
	Einnahmen verändert	175.100	150.000	25.100			0	2.110.175		
	Einnahmen	497.600	472.500	25.100			77.000	2.110.175		
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Buswartehäuschen	5.000	15.000	-10.000	0	0	55.000	0	3300	
95150	Radverkehrskonzept	0	25.000	-25.000	0	0	200.000	0	3400	
95160	Ausbau von Geh- und Radwegen	235.000	250.000	-15.000	0	0	1.248.761	268.761	3400	
95470	Ausbau Ziegelhof	560.000	450.000	110.000	190.000	-110.000	750.000	0	3400	
	Ausgaben verändert	800.000	740.000	60.000	190.000	-110.000	2.253.761	268.761		
	Ausgaben	3.934.500	3.874.500	60.000	490.000	-110.000	17.295.132	1.196.832		
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	497.600	472.500	25.100			77.000	2.110.175		
	Einnahmen	3.934.500	3.874.500	60.000	490.000	-110.000	17.295.132	1.196.832		
	Ausgaben	-3.436.900	-3.402.000	-34.900			-17.218.132	913.343		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>	497.600	472.500	25.100			302.000	2.110.175		
	Einnahmen	4.822.500	4.762.500	60.000	490.000	-110.000	21.010.132	1.196.832		
	Ausgaben	-4.324.900	-4.290.000	-34.900			-20.708.132	913.343		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>	497.600	472.500	25.100			302.000	2.110.175		
	Einnahmen	4.822.500	4.762.500	60.000	490.000	-110.000	21.010.132	1.196.832		
	Ausgaben	-4.324.900	-4.290.000	-34.900			-20.708.132	913.343		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung
 67000 Strassenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95000	999									
	<u>Ausgaben</u>									
	Baukosten	27.000	60.000	-33.000	0	0	531.018	171.018	3400	
	Ausgaben verändert	27.000	60.000	-33.000	0	0	531.018	171.018		
	Ausgaben	27.000	60.000	-33.000	0	0	531.018	171.018		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	27.000	60.000	-33.000	0	0	531.018	171.018		
	Ausgaben	-27.000	-60.000	33.000			-531.018	-171.018		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	27.000	60.000	-33.000	0	0	531.018	171.018		
	Ausgaben	-27.000	-60.000	33.000			-531.018	-171.018		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Einnahmen</u>									
35000	Ablösung von Stell- plätzen	78.000	0	78.000			0	0	3600	
	Einnahmen verändert	78.000	0	78.000			0	0		
	Einnahmen	78.000	0	78.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
93500	Erwerb von bewegli- chen Sachen	29.900	0	29.900	0	0	168.000	0	2300	
95000	Baukosten	0	20.000	-20.000	0	0	50.000	0	3400	
	Ausgaben verändert	29.900	20.000	9.900	0	0	218.000	0		
	Ausgaben	29.900	20.000	9.900	0	0	218.000	0		
	<u>Abschluss Unterab- schnitt 68000</u>	78.000	0	78.000			0	0		
	Einnahmen	29.900	20.000	9.900	0	0	218.000	0		
	Ausgaben	48.100	-20.000	68.100			-218.000	0		
	Überschuss / Zu- schussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>	78.000	0	78.000			0	0		
	Einnahmen	29.900	20.000	9.900	0	0	218.000	0		
	Ausgaben	48.100	-20.000	68.100			-218.000	0		
	Überschuss / Zu- schussbedarf									
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>	589.500	483.900	105.600			302.000	2.110.175		
	Einnahmen	4.889.400	4.852.000	37.400	490.000	-110.000	22.169.912	1.406.712		
	Ausgaben	-4.299.900	-4.368.100	68.200			-21.867.912	703.463		
	Überschuss / Zu- schussbedarf									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94000	999									
	<u>Ausgaben</u>									
	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	5.000	20.000	-15.000	0	0	199.800	0	3300	
	Ausgaben verändert	5.000	20.000	-15.000	0	0	199.800	0		
	Ausgaben	5.000	20.000	-15.000	0	0	199.800	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	5.000	20.000	-15.000	0	0	265.800	0		
	Ausgaben	-5.000	-20.000	15.000			-265.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	5.000	20.000	-15.000	0	0	265.800	0		
	Ausgaben	-5.000	-20.000	15.000			-265.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34500	999									
	<u>Einnahmen</u>									
	Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	1.500	0	1.500			0	0	3410	
	Einnahmen verändert	1.500	0	1.500			0	0		
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>	1.500	0	1.500			0	0		
	Einnahmen	172.200	172.200	0	0	0	2.086.101	187.401		
	Ausgaben	-170.700	-172.200	1.500			-2.086.101	-187.401		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>	1.500	0	1.500			0	0		
	Einnahmen	172.200	172.200	0	0	0	2.086.101	187.401		
	Ausgaben	-170.700	-172.200	1.500			-2.086.101	-187.401		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79150 Messewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	999									
	<u>Einnahmen</u>									
	Anteilige Verkaufserlöse Gewerbepark Neustädter Bucht	155.900	0	155.900			0	0	1230	
	Einnahmen verändert	155.900	0	155.900			0	0		
	Einnahmen	155.900	0	155.900			0	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79150</u>	155.900	0	155.900			0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	155.900	0	155.900			0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>	155.900	0	155.900			0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	155.900	0	155.900			0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>	157.400	0	157.400			0	0		
	Einnahmen	177.200	192.200	-15.000	0	0	2.359.901	187.401		
	Ausgaben	-19.800	-192.200	172.400			-2.359.901	-187.401		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bebaut)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Sozialer Wohnungsbau									
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	1.936.300	1.749.300	187.000	0	0	4.873.700	0	3300	
	Ausgaben verändert	1.936.300	1.749.300	187.000	0	0	4.873.700	0		
	Ausgaben	1.936.300	1.749.300	187.000	0	0	4.873.700	0		
	<u>Abschluss Maßnahme 001</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	1.936.300	1.749.300	187.000	0	0	4.873.700	0		
	Ausgaben	-1.936.300	-1.749.300	-187.000			-4.873.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
002	Neubau Hausmeisterhaus KGN									
	<u>Ausgaben</u>									
94000	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	101.000	0	101.000	244.000	244.000	345.000	0	3600	
	Ausgaben verändert	101.000	0	101.000	244.000	244.000	345.000	0		
	Ausgaben	101.000	0	101.000	244.000	244.000	345.000	0		
	<u>Abschluss Maßnahme 002</u>	0	0	0			0	0		
	Einnahmen	101.000	0	101.000	244.000	244.000	345.000	0		
	Ausgaben	-101.000	0	-101.000			-345.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>	350.000	350.000	0			0	0		
	Einnahmen	2.566.300	2.278.300	288.000	244.000	244.000	7.238.900	106.134		
	Ausgaben	-2.216.300	-1.928.300	-288.000			-7.238.900	-106.134		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 Sonstiges Grundvermögen (unbebaut)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34000	999									
	<u>Einnahmen</u>									
	Verkaufserlöse	417.000	0	417.000			0	0	1230	
	Einnahmen verändert	417.000	0	417.000			0	0		
	Einnahmen	417.000	0	417.000			0	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>									
		417.000	0	417.000			0	0		
	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	4.767.681	738.081		
	Ausgaben	367.000	-50.000	417.000			-4.767.681	-738.081		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
		767.000	350.000	417.000			0	0		
	Einnahmen	2.616.300	2.328.300	288.000	244.000	244.000	12.006.581	844.215		
	Ausgaben	-1.849.300	-1.978.300	129.000			-12.006.581	-844.215		
	Überschuss / Zuschussbedarf									
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
		767.000	350.000	417.000			0	0		
	Einnahmen	2.616.300	2.328.300	288.000	244.000	244.000	21.906.581	844.215		
	Ausgaben	-1.849.300	-1.978.300	129.000			-21.906.581	-844.215		
	Überschuss / Zuschussbedarf									

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher be- reitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	999									
	<u>Einnahmen</u>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.659.200	1.769.500	-110.300			0	21.635.610	1210	
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.620.400	568.600	2.051.800			0	0	1210	
37780	Kredite vom Kreditmarkt	9.074.600	13.389.600	-4.315.000			0	20.680.612	1210	
	Einnahmen verändert	13.354.200	15.727.700	-2.373.500			0	42.316.221		
	Einnahmen	13.443.700	15.817.200	-2.373.500			0	42.316.221		
	<u>Ausgaben</u>									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.366.900	658.100	708.800	0	0	0	0	1210	
91500	Zuführung zur Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO kameral	0	66.300	-66.300	0	0	0	0	1210	
91510	Zuführung an Alters- zeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO kameral	99.200	0	99.200	0	0	0	0	1210	
91930	Zuführung zur Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO kameral	0	18.200	-18.200	0	0	0	0	1210	
97180	Tilgung Landesdarlehen	130.000	126.000	4.000	0	0	0	0	1210	
97780	Ordentliche Tilgung von Kreditmarkt- darlehen	1.430.000	1.558.900	-128.900	0	0	0	0	1210	
	Ausgaben verändert	3.026.100	2.427.500	598.600	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.026.100	2.427.500	598.600	0	0	0	0		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>	13.443.700	15.817.200	-2.373.500			0	42.316.221		
	Einnahmen	0	0	598.600	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.026.100	2.427.500	-2.972.100			0	42.316.221		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.417.600	13.389.700	0						
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>	13.443.700	15.817.200	-2.373.500			0	42.316.221		
	Einnahmen	0	0	598.600	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.026.100	2.427.500	-2.972.100			0	42.316.221		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.417.600	13.389.700	0						
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>	13.443.700	15.817.200	-2.373.500			0	42.316.221		
	Einnahmen	0	0	598.600	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.026.100	2.427.500	-2.972.100			0	42.316.221		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.417.600	13.389.700	0						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		AMT	DKR
Nr.	Bezeichnung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Abschluss Gesamtsumme	17.572.50	19.423.70	-1.851.200			302.000	44.426.396		
	Einnahmen	0	0	-1.851.200	32.446.000	3.300.200	130.692.521	3.660.112		
	Ausgaben	17.572.50	19.423.70	0			-130.390.521	40.766.284		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11000	Ordnungsamt							
93510.999	Beschaffung Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93520.999	Beschaffung Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Brandschutz							
13000	Brandschutz							
93500.003	Beladung TLF 4000	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93500.005	Beladung HLF20	105,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	
93510.003	Fahrgestell und Aufbau	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93510.005	Fahrzeug und Aufbau HLF20	255,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93510.007	Beschaffung von beweglichen Sachen Rettungsboot	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	760,0	910,0	205,0	0,0	0,0	0,0	
2	Schulen							
21	Grund- und Hauptschulen							
21110	Grundschule Neustädter Bucht							
94000.999	Planungs- und Baukosten	705,0	705,0	705,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	705,0	705,0	705,0	0,0	0,0	0,0	
23	Gymnasium							
23000	Küstengymnasium							
34500.999	Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36000.999	Zuweisung des Bundes Digital-Pakt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

1. Nachtrag

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
36010.999	Zuweisung des Bundes Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36100.999	Zuweisung des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36200.999	Zuweisung des Kreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93500.999	Erwerb von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93510.999	Beschaffung Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93520.999	Beschaffung Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93530.999	Internetauftritt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93540.999	Erwerb von bewegl. Sachen, Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
94000.999	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	23.465,3	24.671,5	9.616,2	5.440,9	5.562,2	4.052,2	
	Ausgaben	23.465,3	24.671,5	9.616,2	5.440,9	5.562,2	4.052,2	
28	Gesamtschulen und dgl.							
28120	Jacob-Lienau-Gemeinschafts- schule							
94000.001	Planungs- und Baukosten	0,0	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	0,0	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
46450	KiTa Lübscher Mühlenberg							
94000.999	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	1.815,5	2.815,5	1.815,5	1.000,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	1.815,5	2.815,5	1.815,5	1.000,0	0,0	0,0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
56	Eigene Sportstätten							
56200	Gogenkrog-Halle							
98600.006	Zuschuss an den Sanierungsträger	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
				im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
63	Gemeindestrassen							
63000	Gemeindestrassen							
95440.001	Ausbau Berliner Platz	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	
95470.001	Ausbau Ziegelhof	300,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	600,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen							
88	Allgemeines Grundvermögen							
88000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bebaut)							
94000.002	Erw. -, Neu-, Um- und Ausbauten	0,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	0,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt Ausgaben	29.145,8	32.446,0	13.885,7	6.440,9	5.562,2	4.052,2	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neustadt in Holstein

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.000,00 €	Beiträge	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	20.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.700,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	760,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €	Brandwache, Ant. Ferienfahrt	10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.840,00 €	Fahrten, Brandw.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	7.900,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	31.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	31.700,00 €	

**1. Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 18. Juni 2020 den Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 festgestellt:

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Wirtschaftsplanes	
		gegenüber bisher	nunmehr fest- gesetzt auf

1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	0 €	81.000 €	27.012.000 €	26.931.000 €
die Aufwendungen	0 €	23.600 €	26.760.000 €	26.736.400 €
der Jahresgewinn	0 €	57.400 €	252.000 €	194.600 €
der Jahresverlust				

1.2 im Vermögensplan				
die Einzahlungen	-636.000 €	0 €	19.750.000 €	19.114.000 €
die Auszahlungen	-636.100 €	0 €	19.750.000 €	19.113.900 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	13.081.000 €	auf	13.000.000 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 €	auf	220.000 €

Neustadt in Holstein, den 9. Juni 2020

Der Bürgermeister

Vorbericht

Die Veränderungen im Vermögensplan und andere Entwicklungen wirken sich wie folgt auf den Erfolgsplan für 2020 aus:

Erfolgsplan	2020		
	bisher T€	neu T€	Differenz T€
1. Umsatzerlöse	25.829	25.748	- 81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	400	400	-
3. Sonst. betriebl. Erträge	783	783	-
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	14.321	14.321	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.471	1.471	-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.662	3.662	-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.075	1.075	-
davon Altersversorgung	296	296	-
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 254 HGB	3.470	3.427	- 43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.239	2.283	44
8. Erträge aus Beteiligungen			
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190	190	-
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	584	502	- 82
14. Außerordentliches Ergebnis			
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	140	140	-
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	109	84	- 25
17. Sonstige Steuern	83	83	-
Das Jahresergebnis verändert sich entsprechend von	252	195	- 57

Investitionen	bisher T€	neu T€	Differenz T€
Stromversorgung	1.205	1.605	400
Gasversorgung	540	575	35
Wärmeversorgung	1.510	1.510	-
Wasserversorgung	367	367	-
Abwasserentsorgung	7.111	5.622	- 1.489
Hafenbetrieb	460	460	-
Parkplätze	0	0	-
Glasfaser	2.580	2.580	-
Gemeinsame Anlagen	1.658	1.658	-
Finanzanlagen	0	0	-
	15.431	14.377	- 1.054

Der Erfolgsplan ändert sich aufgrund von Corona-bedingten Erlösrückgängen, durch geringere Abschreibungen aufgrund des reduzierten Investitionsvolumens und durch höhere Aufwendungen im Bereich der Sonstigen Fremdleistungen.

A) Erfolgsplan
der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2020 (§ 13 EigVO)

	Erfolgsplan 2020 in T€			Erfolgsplan 2019 in T€			Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in T€		
1. Umsatzerlöse	25.748			25.761			25.770		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	400			158			389		
3. Sonst. betriebl. Erträge	<u>783</u>	+	26.931	<u>783</u>	+	26.702	<u>644</u>	+	26.803
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	14.321			14.181			15.486		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.471</u>	15.792		<u>1.471</u>	15.652		<u>964</u>	16.450	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	3.662			3.587			3.264		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung	<u>1.075</u> 296	4.737		<u>987</u> 279	4.574		<u>919</u>	4.183	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 254 HGB	3.427			3.301			2.563		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.283</u>	./.	26.239	<u>2.394</u>	./.	25.921	<u>2.028</u>	./.	25.224
8. Erträge aus Beteiligungen							0		
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							1		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	+	0	<u>15</u>	+	15	<u>2</u>	+	2
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen								./.	42
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./.	190		./.	129		./.	<u>107</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			502			667			1.432
14. Außerordentliches Ergebnis							0		
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme			140			267			135
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84			105			404		
17. Sonstige Steuern	<u>83</u>	./.	<u>167</u>	<u>51</u>	./.	<u>156</u>	<u>77</u>	./.	<u>481</u>
18. Jahresgewinn/ -verlust		+	<u>195</u>		+	<u>244</u>		+	<u>816</u>

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (in T€) (§ 14 EiqVO)

I. Einzahlungen

Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2020 in TEUR	2019 in TEUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	1.428	835	484	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	252	1.000	816	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0		
4	Rückflüsse aus Darlehen	2	2	1	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	1.000	1.000	303	
7	Abschreibungen	3.427	3.301	2.563	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5	5	0	
9	Kredite	13.000	14.911	5.600	
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	7.542	
	Summe	19.114	21.054	17.309	

II. Auszahlungen

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in TEUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen	Auszahlungen		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
		2020 in TEUR	2020 in TEUR	2019 in TEUR		in TEUR	in TEUR	
1	2	3				4	5	6
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	369		451	348			
5	Gewährung von Darlehen	0		0				
6	Investitionen für							
	Stromversorgung	1.605		965	1.117			
	Gasversorgung	575		604	435			
	Wärmeversorgung	1.510		430	94	2.100	0	Wärmenetz Lübsch. Mühlenb. Nord
	Wasserversorgung	367		448	206			
	Abwasserentsorgung	5.622		5.313	2.311			
	Hafenbetrieb	460		504	377			
	Parkplätze	0		93	0			
	Glasfaser	2.580		3.875	3.251			
	Gemeinsame Anlagen	1.658		3.104	5.768			
	Finanzanlagen	0		1.600	0			
7	Tilgung von Krediten	3.950		3.469	3.402			
8	Sonstige Auszahlungen	418		200	0			
	Summe	19.114		21.054	17.309			

**1. Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 festgestellt.

§ 1

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbeitrag des Wirtschaftsplanes	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1.1	im Erfolgsplan				
	die Erträge	0 €	632.000 €	2.064.305 €	1.432.258 €
	die Aufwendungen	0 €	66.500 €	3.569.820 €	3.503.320 €
	der Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €
	der Jahresverlust	565.500 €	0 €	-1.547.915 €	-2.113.462 €
1.2	im Vermögensplan				
	die Einzahlungen	0 €	7.000 €	2.413.200 €	2.406.200 €
	die Auszahlungen	0 €	7.000 €	2.413.200 €	2.406.200 €

Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			865.800 €	868.100 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf			0,00 €	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf			1.500.000 €	1.500.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Neustadt in Holstein, den

Der Bürgermeister

Vorbericht 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 (1)

a.) Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die Aufgaben des Eigenbetriebs Tourismus-Service Neustadt-Pelzerhaken-Rettin sind die Planung, Umsetzung und Instandhaltung der küstennahen touristischen Infrastruktur der Hafenstadt Neustadt sowie der Ostseebäder Pelzerhaken und Rettin. Der Tourismus-Service darf als Eigenbetrieb der Stadt Neustadt in Holstein hauptsächlich nur in den Aufgabenbereichen tätig sein, die für Unternehmen der freien Wirtschaft unrentabel sind. Daher sind die regelmäßig negativen Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung der Aufgabenstellung des Tourismus-Service zuzuschreiben. Der Wirtschaftsplan 2020 wird entsprechend des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes erstellt. Die Änderungen des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplans 2020 sind im Vorbericht grün markiert. In den Erläuterungen der Investitionen und des Erfolgsplans sind die veränderten Positionen grün hinterlegt. Die Änderungen des 1. Nachtrags sind geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die ersten Lockerungen bzw. die ersten Phasen des Re-Starts des Tourismus sind ab Mitte Mai 2020 geplant. Die Planungen in diesem 1. Nachtrag gehen von einer beginnenden Wiederbelebung des Binnentourismus ab Juli 2020 aus. Eine Normalisierung ist frühestens zum Jahresende 2020 zu erwarten.

1.) Investitionen 2020

Der Vorbericht erhält Erläuterungen zu allen Positionen, die einen Investitionswert von > 5.000 € netto aufweisen.

1.1) Allgemeine Verwaltung

Die Sickerplatte auf der Grüngutsammelstelle Lieschenrader Weg muss um einen Auffangbehälter und L-Träger zur besseren Lagerung des Seegrases ergänzt werden. Die beiden Maßnahmen belaufen sich auf ca. 35 T€. Die Position Büro Stadtmarketing und Nachhaltigkeitsmanagement musste um T€ 3 erhöht werden für die Einrichtung des Netzwerkschranks sowie die Anschaffung der Büromöbel.

1.2) Neustadt

Das Konzept zum Besucherinformationssystem für Neustadt-Pelzerhaken-Rettin wurde vom Ausschuss beraten und finalisiert, so dass die Umsetzung des Schildersystems im Jahr 2020 erfolgen kann. Die Zuweisung i.H.v. 45% für dieses Projekt beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 40.500 €. Die Investition kann je Ortsteil um T€ 5 reduziert werden, da ein günstigeres Schildersystem gewählt wurde.

Der Dünensteg Neustadt soll in zwei Abschnitten saniert werden: Der Bereich zwischen Cap-Arcona-Weg und Meisenweg soll im Wirtschaftsjahr 2020 saniert werden. Die Vorplanungen ergeben eine Kostenschätzung in Höhe 485 T€. Der zweite Abschnitt zwischen dem Strandbad und der Ostseelounge sowie die Seebrücke Neustadt und das Gebäude 'Strandbad', welche in naher Zukunft abgängig sein werden, sollen mittelfristig unter Einbezug der Entwicklungen des Umwelthauses und des Küstengymnasiums geplant werden. In einem verpachteten Gebäude muss eine Abzugsanlage eingerichtet werden, die Kosten belaufen sich auf 5 T€.

1.3) Pelzerhaken

Die Besucherlenkung wird im OT Pelzerhaken mit 25 T€ berücksichtigt. Die Reattraktivierung des Strandabschnitts unterhalb des Hohen Ufers mit zwei barrierefreien Strandzugängen und einem saisonalen Strandweg werden mit 275 T€ berücksichtigt (Vgl. Beschluss TA 11.02.2020). Die Maßnahme soll im Frühjahr 2020 umgesetzt werden. Für dieses Projekt wurde ein Zuwendungsbescheid über den Fonds Barrierefreiheit des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von bis zu 148.100 € zugesagt und im April 2020 zugeteilt. Der Umbau Haus des Gastes soll im Wirtschaftsjahr 2020 umgesetzt werden. Die Investition beläuft sich auf 1.283 T€. Die Zuweisung der Gemeinde - geplant ist eine Förderung durch den GRW-Fond - wird voraussichtlich ca. 675 T€ betragen. Das Steuerungselement des Aufzugs im Haus des Gastes muss getauscht werden, um weiterhin den TÜV-Bestimmungen gerecht zu bleiben. Der Kostenvoranschlag beträgt 19 T€. Die Versetzung des Kiosks der Parkgolfanlage Pelzerhaken wird in den Wirtschaftsplan 2021 verschoben. Die Erneuerung des Sonnensegels auf der Parkgolfanlage kann um T€ 1 gesenkt werden. Entlang der Promenade müssen Sitzbänke erneuert werden, hierfür werden 5 T€ eingeplant.

1.4) Rettin

Die anteiligen Investitionskosten für das Besucherinformationssystem betragen 25 T€. Weitere Investitionen in die touristische Infrastruktur (z.B. Lesehalle Rettin) werden nach der Fertigstellung des Tourismusentwicklungsplan Lübecker Bucht 2030 in den Wirtschaftsplan 2021 ff. eingestellt.

2.) Erfolgsplan

2.1) Erlöse und Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auf Basis des Jahresabschlusses 2018 und den Ist-Zahlen des 1. Halbjahres des Jahres 2019 unter der Berücksichtigung der Vorgaben für 2020 ermittelt. Relevante Veränderungen werden im folgenden erläutert:

2.2) Umsatzerlöse

Im Erfolgsplan entfallen die Umsatzerlöse im Bereich des Tages- und Übernachtungstourismusbeitrags aufgrund des Reiseverbots im April und Mai 2020 durch die Corona-Pandemie. Im Juni wird noch nicht die Erreichung des Vorjahresumsatzes in voller Höhe eingeplant, da die Entwicklungen der Corona-Pandemie derzeit nicht konkret abschätzbar und planbar sind. Der Teilerlass des Saison-Tourismusbeitrags um 1/8 bedeutet eine Reduzierung des Erlöses um T€ 43 (Vgl. VO 2724/20). Im Bereich Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe) wird ein Erlass der Abgabe vorgeschlagen, da die lokale Tourismuswirtschaft derzeit keine Vorteile aus dem Tourismus ziehen kann (Vgl. VO 2724/20).

Die Umsatzerlöse Mieten und Pachten werden um 26 T€ gesenkt, da durch das Reiseverbot aufgrund der Corona-Pandemie die umsatzgebogenen Pachten mindestens für die Monate Januar bis Mai 2020 entfallen. Die Erlöse Parkplatzgebühren werden aufgrund des ausfallenden Tagestourismus durch das Reiseverbot um T€ 29 reduziert.

2.3) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Im Bereich Energie, Wasser, Abwasser wird eine leichte Reduzierung aufgrund geringerer Gästezahlen im ersten Halbjahr 2020 angenommen. Die Position Material DLRG wird erhöht, da die DLRG durch die Corona-Pandemie einen erhöhten Materialbedarf (insb. Mund-Nasenschutz, Desinfektionsmittel, etc.) haben wird. Der Wareneinkauf für die Parkgolfanlage wird mit 5.000 € in den Wirtschaftsplan 2020 aufgenommen.

2.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen des Bauhofs erhöhen sich um 4 T€ im Vergleich zum Jahresabschluss 2018. Die Unterhaltung Strandanlagen und Gebäude steigt auf 171 T€. Als besondere Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2020 sind u.a. geplant: Die Reparatur des Dachs und der Dachrinne des Strandbads (15 T€), Instandhaltungsmaßnahmen der Außenfassade der OstseeLounge (11 T€), die Sanierung der Seebrückenköpfe Neustadt & Pelzerhaken (20 T€), die Reparatur der Seebrücke Rettin (7 T€), Instandhaltungsmaßnahmen an der Lesehalle/WC-Anlage Rettin (7 T€) sowie Reparaturen an den Geräten der Mehrgenerationenspielflächen (4 T€).

Der Aufwand für die DLRG Kosten wird um T€ 5 gesenkt, da die DLRG-Station erst ab Mitte Mai 2020 betrieben werden darf. Zum aktuellen Zeitpunkt darf die Station nur durch die Hälfte der Wachgänger besetzt werden, so dass der Aufwand für das DLRG-Personal u.U. geringer ausfallen kann als bislang angenommen. Der Aufwand der bezogenen Leistungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung wird mit 22 T€ geplant auf Basis des Jahresabschlusses 2019. Die Aufwendungen für den Nahverkehr reduzieren sich aufgrund

2.5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Mieten und Pachten reduzieren sich im 1. Nachtrag um 1.500 €, da das Stadtmarketing erst zum 01.04.2020 das neue Büro in der Innenstadt bezogen hat. Zudem wurde eine Miete für den vorübergehenden Umzug des Tourismus-Services während des Umbaus Haus des Gastes berücksichtigt.

Das Budget Werbeaufwand wird um den Zuschuss zur Winterbeleuchtung sowie 5 T€ Sachkosten für Nachhaltigkeitsprojekte erhöht. Die Rechts-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten werden auf 30 T€ gesenkt, da die Beauftragung eines externen Büros für das Tourismusentwicklungskonzept Lübecker Bucht 2030 durch die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht erfolgte. Die Auslagerung der Buchhaltung des Tourismus-Service wird mit 27 T€ kalkuliert. Die Provision für Kurabgabeerhebung reduziert sich auf T€ 16, da durch das Reiseverbot bis Ende Mai 2020 keine Meldescheine ausgestellt wurden. Eine Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Neustadt aufgrund möglicher Tarifsteigerungen wird eingeplant. Die Fortbildungskosten wurden reduziert, da hier der Aufwand für die Eignungstests zur Einstellung eines*r Auszubildenden geringer ausfiel als im Jahr 2017.

2.6) Personalkosten

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund von Anpassungen im Bereich der Tarifverträge und durch die Einrichtung der Stelle Nachhaltigkeitsmanagement. Die Förderung für die Personalkosten der Stelle Nachhaltigkeitsmanagement wurde am 16.04.2020 durch das LLUR genehmigt. Die Einstellung erfolgt voraussichtlich zum 01.06.2020. Die Personalkosten wurden entsprechend angepasst. Durch den späteren Beginn der Fördermaßnahme reduziert sich die Zuwendung der Gemeinde um 9 T€ in diesem Wirtschaftsjahr und erfolgt durch die Verlängerung des Förderzeitraums im Jahr 2023.

b.) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Erläuterungen zur Erlösentwicklung:

Die Erlöse aus Tages- und Übernachtungstourismusbeitrag, sowie die Parkgebühren sind stark wetterabhängig. Hierdurch kommt es zu jährlichen Schwankungen. Durch die Erhöhung der Bettenkapazitäten im Bereich Hotellerie ist mit Steigerungen im Bereich Erlöse Tourismusbeitrag und einer Veränderung im Bereich Fremdenverkehrsabgabe zu rechnen. Der Eigenbetrieb ist zudem weiterhin bestrebt andere Erlösbereiche (wie z.B. Vermietungen und Verpachtungen) zu stabilisieren bzw. zu erhöhen. **Durch die erheblichen Einschränkungen der Tourismuswirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit nicht absehbar, wann und in welchem Umfang sich der Reiseverkehr im Binnenland normalisieren wird.**

Entwicklung des Tourismus:

Die Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur wird vorangetrieben mit den Bauvorhaben des Eigenbetriebes und denen der privaten Investoren. Die Erstellung eines Masterplans touristische Infrastruktur wird ein maßgebliches Instrument für die mittel- und langfristige Planung bereitstellen, welches neben der strategischen Abstimmung auch die zukünftigen Wirtschaftsplanungen des Eigenbetriebs vereinfachen soll.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus-Service ist durch Anschaffungen und Bauvorhaben belastet, dieses ist aber den Aufgaben geschuldet. Die Investitionen "Umbau Haus des Gastes", "Sanierung Dünensteg Neustadt" und "barrierefreier Strandzugang Am hohen Ufer" sollen über Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Auswirkungen der Finanzierungstätigkeiten der Investitionen treten erst im Wirtschaftsjahr 2021 ein. Für die Maßnahmen "Umbau Haus des Gastes" und die Herstellung "barrierefreier Strandzugang Am hohen Ufer" wird eine Zuweisung durch das Land Schleswig-Holstein angestrebt.

Vorbericht 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 (2)

c.) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen 2020 gliedern sich wie folgt:

	EURO
1. Allgemeine Verwaltung	
Auffangbehälter & L-Träger Sickergrube Seegrasplatte	35.000
E-Roller Außendienst (2)	4.000
sonstiges	<u>2.000</u>
2. Ortsteil und Strand Neustadt	
Besucherlenkung	25.000
Sanierung Dünensteg Neustadt (Cap-Arcona-Weg bis Meisenweg)	485.000
OstseeLounge Abzugsanlage Geschirrspüler	5.000
Strandbad Ausstattung (Defi, 1. Hilfe-Koffer, etc.)	3.000
Austauschmaterial für Vandalismus	2.000
sonstiges	<u>2.000</u>
3. Ortsteil und Strand Pelzerhaken	
Besucherlenkung	25.000
Strandüberwege	2.000
HdG Steuerungselement Aufzug	19.000
Austauschmaterial für Vandalismus	2.000
Treppe, Plattform + saisonaler barrierefreier Steg am hohen Ufer	275.000
Umgestaltung Haus des Gastes	1.283.000
Rettungsboard DLRG	1.000
DLRG Strandkörbe für Rettungstürme (Erstversorgung)	1.700
Parkgolfanlage Kioskversetzung	0
Parkgolfanlage Sonnensegel	9.000
Erweiterung Winterbeleuchtung Promenade	0
integratives Spielgerät Spielplatz Südkap	3.000
Mülleimer mit Einsätzen für die Promenade	2.000
Fahrradständer	1.500
Sitzbänke	5.000
sonstiges	<u>2.000</u>
4. Ortsteil und Strand Rettin	
Besucherlenkung	25.000
Fahrradständer	1.500
Strandüberwege	2.000
Austauschmaterial für Vandalismus	2.000
Rettungskajak DLRG	500
Flaggenmasten Seebrücke Rettin (DLRG-Beflaggung)	1.000
sonstiges	<u>2.000</u>

e) vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der 1. Nachtrag zum WP 2020 schließt mit einem Jahresergebnis von **-2.113.462 €;**
er ist aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	1. Nachtrag Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2020		Gewinn- und Verlustrechnung 2018	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Tourismusbeitrag		1.071.548		1.314.548	778.670,67	
b) Fremdenverkehrsabgabe		0		320.457	274.638,57	
c) Grundstückserträge		198.960	1.270.508	263.800	268.345,91	1.321.655,15
				1.898.805		
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Personalgestellung		119.500		119.500	93.237,74	
b) Übrige		42.250	161.750	46.000	50.799,85	144.037,59
			1.432.258	2.064.305		1.465.692,74
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.581.520		1.586.020	1.319.788,63	
		1.703.520		1.707.020	1.428.554,97	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	536.500			576.200	421.078,14	
b) Soziale Abgaben einschließlich Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.600	686.100		160.900	121.066,49	
5. Abschreibungen		647.900		648.200	345.389,06	
			-2.071.062	-1.505.515		-1.244.667,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100		100	0,00	
10. Sonstige Steuern			4.500	4.500		3.656,28

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

Abführung an den Haushalt der Stadt Neustadt in Holstein 0 €

Vortrag auf neue Rechnung 0 €

Behandlung des Jahresverlustes

Ausgleich durch den Haushalt der Stadt Neustadt in Holstein 2.113.462 €

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Einzahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	1. Nachtrag 2020		Plan 2020			
1	Zuweisungen der Gemeinde	890.200		899.200	1.275.000		
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0			0		
3	Rückflüsse aus Darlehen	0			0		
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0			0		
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0					
	Ertragszuschüsse	0			0		
	sonstige Bauzuschüsse	0			0		
6	Abschreibungen	647.900		648.200	345.389		
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0			0		
8	Kredite	868.100		865.800	550.000		
9	Sonstige Einzahlungen						
	Mittelübertrag aus Vorjahr	0		0			
	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0		0	0		
		2.406.200		2.413.200	2.170.389		
Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitions- förderungsmaßn ahmen	
		1. Nachtrag 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2020 Euro	2018 Euro	zahlungsbe- darf Euro	gestell- t Euro
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0		0	0		
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
4	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
5	Investitionen für						

	Allgemeine Verwaltung	47.000	0	40.000	14.000	0	0
	Betriebsbereich Neustadt	522.000	0	527.000	0	0	0
	dgl. Pelzerhaken	1.631.200	0	1.635.200	13.000	0	0
	dgl. Rettin	34.000	0	39.000	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	172.000		172.000	483.000		
7	Sonstige Auszahlungen				1.275.000		
	Liquiditätsfehlbetrag Vorjahr	0					
	Liquiditätsüberschuss Ende des Jahres				0		
		2.406.200	0	2.413.200	1.785.000	0	0

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

A		Einzahlungen und Auszahlungen				
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde	890.200	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	647.900	697.910	695.000	695.000	695.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	868.100	15.690	20.805	38.605	37.905
9	Sonstige Einnahmen					
	Mittelübertrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0	0	0	0	0
		2.406.200	713.600	715.805	733.605	732.905
Auszahlungen						
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung	47.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	Betriebsbereich Neustadt	522.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	dgl. Pelzerhaken	1.631.200	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Tilgung von Krediten	172.000	118.200	136.305	137.005	137.005
7	Sonstiges					
	Liquiditätsüberschuss	0	15.900	0	17.100	16.400
		2.406.200	713.600	715.805	733.605	732.905

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	890.200 2.113.462	0 1.000.000	0 1.000.000	0 1.000.000	0 1.000.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
		3.003.662	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen						
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	160.000	164.800	169.700	174.800	180.000
	für Bauhofleistungen	290.000	298.700	307.700	316.900	326.400
	für Geschäftsbesorgung Parkplätze	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-
ermächtigungen im Ver-
mögensplan des Jahres

	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditauf-
nahmen (ohne Umschuldungskredite)

0 0 0 0 0

D. Stellenübersicht 2020 des Tourismus- und Kultur-Service der Stadt Neustadt in Holstein

ku
n.n. künftig umzuwandeln
noch nicht besetzt

Lfd. Nr.	Tarifbe- schäftigte, Azubi	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funtionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tats. Besetzg. am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1	Tb	Betriebsleiterin	0,8	12	0,8	12	0,8	12	
2	Tb	Tourismusleiter/in	0,59	10	0,59	10	0,59	10	Personalgestellung an die TALB
3	Tb	Stadtmarketingkoordinatorin	1	10	1	10	1	10	
4	Tb	Fachkraft für Nachhaltigkeits- management	-	-	-	-	1	10	¹ Für die Dauer von drei Jahren
5	Tb	Tourismusfachkraft	1	9a	1	9a	1	9a	
6	Tb	Tourismusfachkraft	0,51	9a	0,51	9a	0,51	9a	
7	Tb	Projektassistentin	1	9b	1	9b	1	9b	²
8	Tb	Tourismusfachkraft	-	-	-	-	1	7	³
9	Tb	Tourismusfachkraft	0,58	5	0,58	5	0,58	5	Personalgestellung an die TALB
10	Tb	Bürokauffrau	0,67	5	0,67	6	0,67	6	
11	Az	Auszubildende/r Kauffrau/- mann für Tourismus und Freizeit	1	VfA	1	VfA	1	VfA	
12	Tb	Raumpflegerin	0,55	1	0,55	1	0,55	1	
13	Tb	Servicekraft	1	3	1	3	1	3	
Saisonbeschäftigte: * 01.04.-30.11., **01.04.-31.10., ***01.04.-30.11., **** 26.03.-31.10., ***** 15.05.-15.09.									
14	Tb	Strandaufsicht*	0,92	3	0,85	3	0,85	3	Pelzerhaken/FKK-Strand
15	Tb	Strandaufsicht**	0,85	3	0,87	3	0,87	3	Rettin
16	Tb	Strandaufsicht***	0,92	3	0,92	3	0,92	3	Strandbad
17	Tb	Golfassistentin Parkgolf ****	1	3	1	3	1	3	Parkgolf
18	Tb	Aufsicht Parkgolf *****	0,62	3	0,62	3	0,62	3	Parkgolf

¹ Eine neue Stelle zur Bearbeitung von Nachhaltigkeitsthemen wird für die Dauer von drei Jahren ab Aufnahme der Tätigkeit eingeplant. Die Besetzung der Stelle erfolgt unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die AktivRegion Wagrien.

² Die Stelle einer Projektassistentin wird dauerhaft zur Verfügung gestellt. Der kw-Vermerk 30.04.20 (künftig wegfallend) wird gelöscht.

³ Befristet für die Dauer von zwei Jahren wird zur Organisation des Neustadt-Treffens 2021 eine Stelle eingerichtet.

Erläuterungen zu den Investitionen

1. Allgemeine Verwaltung

Auffangbehälter & L-Träger Sickergrube Seegrasplatte	35.000	
E-Roller Außendienst (2)	4.000	
sonstiges	2.000	

Saisonbeginn 01.07.2020

1. Nachtrag

EURO EURO

Plan 2020

EURO EURO

2. Ortsteil und Strand Neustadt

Besucherlenkung	25.000	
Sanierung Dünensteg Neustadt (Cap-Arcona-Weg bis Meisenweg)	485.000	
OstseeLounge Abzugsanlage Geschirrspüler	5.000	
Strandbad Ausstattung (Defi, 1. Hilfe-Koffer, etc.)	3.000	
Austauschmaterial für Vandalismus	2.000	
sonstiges	2.000	

522.000

30.000
485.000
5.000
3.000
2.000
2.000

527.000

3. Ortsteil und Strand Pelzerhaken

Besucherlenkung	25.000	
Strandüberwege	2.000	
HdG Steuerungselement Aufzug	19.000	
Austauschmaterial für Vandalismus	2.000	
Treppe, Plattform + saisonaler barrierefreier Steg am hohen Ufer	275.000	
Umgestaltung Haus des Gastes	1.283.000	
Rettungsboard DLRG	1.000	
DLRG Strandkörbe für Rettungstürme (Erstversorgung)	1.700	
Parkgolfanlage Kioskversetzung	0	
Erweiterung Winterbeleuchtung Promenade	0	
integratives Spielgerät Spielplatz Südkap	3.000	
Mülleimer mit Einsätzen für die Promenade	2.000	
Fahrradständer	1.500	
Grundstück am Hohen Ufer	1.100	
sonstiges	2.000	

1.631.200

30.000
2.000
19.000
2.000
250.000
1.283.000
1.000
1.700
20.000
3.000
3.000
2.000
1.500
1.100
2.000

1.635.200

4. Ortsteil und Strand Rettin

Besucherlenkung	25.000
Fahrradständer	1.500

30.000
1.500

Strandüberwege	2.000		2.000	
Austauschmaterial für Vandalismus	2.000		2.000	
Rettungskajak DLRG	500		500	
Flaggenmasten Seebrücke Rettin (DLRG-Beflaggung)	1.000		1.000	
sonstiges	2.000	34.000	2.000	39.000
Gesamt		<u>2.234.200</u>		<u>2.244.200</u>

Saisonbeginn 01.07.2020

	Erfolgsplan 1. Nachtrag 2020 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 1. Nachtrag 2019 €	Gewinn- und Verlustrechnung 2018 €
Erläuterungen zu "Umsatzerlösen"				
a) Umsatzerlöse				
1. Tourismusbeitrag	1.071.548	1.314.548	1.012.500	778.671
2. Mieten und Pachten	123.800	150.000	130.000	170.976
3. Parkplatzgebühren	50.900	80.000	81.000	64.405
4. Parkgolf	23.460	33.000	33.000	32.627
5. Fremdenverkehrsabgabe	0	320.457	293.900	274.639
6. Verkaufsartikel	800	800	8.500	338
Summe	1.270.508	1.898.805	1.558.900	1.321.655
b) sonstige betriebliche Erträge				
1. Kostenerstattungen Personal	119.500	119.500	76.100	93.238
2. andere sonstige Erträge	42.250	46.000	43.500	50.800
Summe	161.750	165.500	119.600	144.038
Erläuterungen zu "Materialaufwand"				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
2. Reparaturmaterial	42.000	42.000	80.000	42.136
3. Material DLRG	9.000	6.000	17.000	3.742
4. Betriebskosten KFZ	19.000	20.000	2.500	14.981
5. Einkauf von Waren	5.000	5.000	4.500	3.846
Summe	122.000	121.000	158.000	108.766
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Leistungen Bauhof	290.000	290.000	285.000	286.668
2. Unterhaltung Strandanlagen und Gebäude	171.000	171.000	173.000	70.088
3. DLRG	60.000	65.000	65.000	54.991
<u>Übrige</u>				
5. Sicherheitsdienst	36.000	36.000	36.000	25.099
7. Neustadt-Treffen 2021	49.800	49.800	0	0
8. Parkraumbewirtschaftung	22.000	10.000	10.000	0
9. sonstige Fremdleistungen	88.500	90.000	0	64.007
10. Personalkostenerstattungen	8.500	8.500	0	7.022
Summe	1.581.520	1.586.020	1.436.600	1.319.789
gesamt a + b	1.703.520	1.707.020	1.594.600	1.428.555
Erläuterungen zu "Sonstige betriebliche Aufwendungen"				
1. Nachtragshaushalt 2020 der Stadt Neustadt in Holstein AZ: 121/901-11 17.09.2020				

18. Buchhaltung BIS	27.000	27.000	27.000	26.491
19. Verbandsbeiträge und Gebühren	11.000	11.000	8.000	10.579
<u>Übriges</u>				
sonstige Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.615
Spenden	100	100	100	720
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.300	1.300	1.300	1.311
26. Personalkosten (Weiterbildung, Dienstkleidung etc.)	0	0		0
28. übriges	1.000	1.000		0
Summe	465.800	477.500	446.800	394.271
gesamt a - c	2.169.320	2.184.520	2.041.400	1.822.826

Anmerkung: Der Erfolgsplan wurde gemäß HGB umgestellt. Zellen, in denen keine Summen aufgeführt sind, waren im Wirtschaftsplan 2018 nicht enthalten und resultieren aus der Umstellung.