

Die 2. Änderungsliste beinhaltet die bis heute bekannten Veränderungen in Form von Aktualisierungen oder Prüfungen, wobei die gegenüber der 1. Änderungsliste neuen Veränderungen rot gekennzeichnet sind.

Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020	2020	2020	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024																									
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO																						
<b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>						<b>Einzahlungen</b>																																									
bisher						bisher																																									
						83.909.000						80.179.000						95.657.100						91.974.600						92.283.200						82.532.500											
FINA		11145		4541000	Liegenschaftsverwaltung / Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken In 2020 erfolgt der Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstücks (159.000 €). Die Abwicklung des für 2022 geplanten Grundstücksverkaufs erfolgt noch in 2019 (989.500 €).	994.000	1.153.000	159.000	ZN	159.000				989.500	0	-989.500			0			0																									
HA		42420		4411000	badlantic / Mieten und Pachten Die Miete für das badlantic wird aufgrund neuer Verträge mit den SWA angepasst (steuerl. Querverbund).	22.200	36.000	13.800	6411000	13.800	22.200	36.000	13.800	22.200	36.000	13.800	22.200	36.000	13.800	22.200	36.000	13.800																									
HA		42420		4485000	badlantic / Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Die Abrechnung des Betriebsführungsentgeltes für das badlantic wird aufgrund neuer Verträge mit den SWA angepasst (steuerl. Querverbund). Teilverlustausgleich.	22.000	0	-22.000	6485000	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000	22.000	0	-22.000																									
FINA		53100		4511000	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgaben Anpassung der Konzessionsabgabe Strom	1.100.000	1.150.000	50.000	6511000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000	1.100.000	1.150.000	50.000																									
FINA		53300		4511000	Wasserversorgung / Konzessionsabgaben Anpassung der Konzessionsabgabe Wasser	420.000	470.000	50.000	6511000	50.000	420.000	470.000	50.000	420.000	470.000	50.000	420.000	470.000	50.000	420.000	470.000	50.000																									
FINA		61100		4021000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Korrektur durch vorliegenden Haushaltserlass und Steuerschätzung November 2019	22.781.000	21.582.500	-1.198.500	6021000	-1.198.500	24.148.000	22.655.500	-1.492.500	25.355.000	23.849.500	-1.505.500	26.623.000	25.134.200	-1.488.800	27.954.000	26.388.600	-1.565.400																									
FINA		61100		4111000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Schlüsselzuweisungen Koecktur durch vorliegenden Haushaltserlass	1.750.000	1.683.400	-66.600	6111000	-66.600	1.802.000	1.750.700	-51.300	1.856.000	1.820.800	-35.200	1.912.000	1.893.600	-18.400	1.969.000	1.969.400	400																									
FINA		61200		4582700	Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung Auflösung der im JA 2018 gebildeten FAG-Rückstellung	800.000	800.000	0	ZN	0	805.700	805.700	0	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0																									
<b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b>						<b>-1.014.300</b>						<b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						<b>-1.173.300</b>						<b>-1.452.000</b>						<b>-1.778.400</b>						<b>-1.415.400</b>						<b>-1.473.200</b>					
<b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>						<b>82.894.700</b>						<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>						<b>79.005.700</b>						<b>94.205.100</b>						<b>90.196.200</b>						<b>90.867.800</b>						<b>81.059.300</b>					
<hr/>																																															
Nr.	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020	2020	2020	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024																									
						bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO		Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO	bisher EURO	neu EURO	Abweichung EURO																						
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>						<b>Auszahlungen</b>																																									
bisher						bisher																																									
						82.834.200						76.627.800						90.909.900						90.970.700						91.398.500						82.021.900											
BKSA		21100		5231000	GS Am Schloß / Mieten und Pachten Nutzung der Sporthalle der Woldenhornschule	0	2.000	2.000	7231000	2.000	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800																									
BKSA		21105		5318045	GS Am Reesenbüttel / Zuschuss an den Träger der OGS GS Am Reesenbüttel Es liegt ein aktueller Wirtschaftsplan des Trägers Wabe e. V. vor. Eine entsprechende Anpassung ist vorzunehmen.	800.000	650.000	-150.000	7318000	-150.000	850.000	700.000	-150.000	900.000	700.000	-200.000	900.000	700.000	-200.000	900.000	700.000	-200.000																									
BKSA		21105		5318055	GS Am Reesenbüttel / Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel Geschwisterermäßigung für das erste OGS-Jahr an der GS wird in geringerem Umfang benötigt.	160.000	110.000	-50.000	7318000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
BKSA		21105		5431020	GS Am Reesenbüttel / sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) Es muss eine Reparatur von diversen Inneneinrichtungsgegenständen erfolgen.	4.000	18.300	14.300	7431000	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
BKSA		21115		5318000	GS Am Aalfang / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Für die Durchführung der SPRINT-Maßnahme ist es erforderlich, dass die Kinder tlw. mit dem Taxi zur Schule fahren.	3.900	5.900	2.000	7318000	2.000	3.400	5.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
BKSA		26100		5318000	Theaterförderung / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erhöhung des Zuschusses Niederdeutsche Bühne um 5.000 € Vorlage 2019/129	60.000	65.000	5.000	7318000	5.000	60.000	65.000	5.000	60.000	65.000	5.000	60.000	65.000	5.000	60.000	65.000	5.000																									
BKSA		26200		5012000	Musikpflege / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5012000 erfolgen (im Entwurf 27100.5012000)	0	11.300	11.300	7012000	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0	11.300	11.300																									
BKSA		26200		5022000	Musikpflege / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5022000 erfolgen (im Entwurf 27100.5022000)	0	800	800	7022000	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800																									
BKSA		26200		5032000	Musikpflege / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5032000 erfolgen (im Entwurf 27100.5032000)	0	1.300	1.300	7032000	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300																									
BKSA		26200		5262000	Musikpflege / Aus- und Fortbildung Es wurde versäumt die Mittel anzumelden	0	300	300	7262000	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300																									
BKSA		27100		5012000	Volkshochschule / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die korrekte Veranschlagung der Mittel muss auf dem PSK 26200.5012000 erfolgen (im Entwurf 27100.5012000)	421.700	410.400	-11.300	7012000	-11.300	433.000	421.700	-11.300	443.800	432.500	-11.300	454.700	443.400	-11.300	465.500	454.200	-11.300																									

Nr.	Produkt-Sachkonto		Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020	2020	2020	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
					bisher	neu	Abweichung		Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher
					EURO	EURO	EURO						EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
BKSA	27100	5022000		Volkshochschule / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.600	26.800	-800	7022000	-800	28.300	27.500	-800	28.600	27.800	-800	28.700	27.900	-800	28.900	28.100	-800	
BKSA	27100	5032000		Volkshochschule / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.900	85.600	-1.300	7032000	-1.300	89.200	87.900	-1.300	90.100	88.800	-1.300	90.500	89.200	-1.300	91.000	89.700	-1.300	
BKSA	42100	5312000		Förderung des Sports / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	46.000	80.000	34.000	7312000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HA	42420	5315000		badlantic / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.700.000	0	-1.700.000	7315000	-1.700.000	1.700.000	0	-1.700.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	
HA	57105	5431010		Stadtmktg / spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige etc.	216.500	146.500	-70.000	7431000	-70.000	266.500	146.500	-120.000										
FINA	61100	5371000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an das Land	1.271.500	1.406.700	135.200	7371000	135.200	1.296.000	967.100	-328.900	1.321.000	727.400	-593.600	1.348.000	632.900	-715.100	1.374.000	692.200	-681.800	
FINA	61100	5372000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.071.500	16.940.900	-130.600	7372000	-130.600	17.212.900	16.291.600	-921.300	17.561.100	16.602.400	-958.700	17.738.000	16.717.700	-1.020.300	17.917.000	17.082.200	-834.800	
HA	61200	5315000		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.017.000	1.017.000	7315000	1.017.000	0	926.000	926.000	0	841.000	841.000	0	465.000	465.000	0	465.000	465.000	
FINA	61200	5511010		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	100.000	430.500	330.500	7511000	330.500	100.000	300.000	200.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	
							0		0		0		0		0		0			0		
							0		0		0		0		0		0			0		
							0		0		0		0		0		0			0		
							0		0		0		0		0		0			0		
				<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>			<b>-558.280</b>		<b>-558.280</b>		<b>-2.081.079</b>			<b>-2.400.178</b>			<b>-2.959.277</b>			<b>-2.740.476</b>		
				<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>			<b>82.275.920</b>		<b>76.069.520</b>		<b>88.828.821</b>			<b>88.570.522</b>			<b>88.439.223</b>			<b>79.281.424</b>		
				<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>			<b>-456.020</b>		<b>-615.020</b>		<b>629.079</b>			<b>621.778</b>			<b>1.543.877</b>			<b>1.267.276</b>		
				<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>			<b>618.780</b>		<b>2.936.180</b>		<b>5.376.279</b>			<b>1.625.678</b>			<b>2.428.577</b>			<b>1.777.876</b>		

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Bemerkungen	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
				bisher	neu	Abweichung		bisher	neu		Abweichung	bisher		neu	Abweichung		bisher	neu
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>				<b>10.071.400</b>			<b>5.125.200</b>			<b>4.376.700</b>			<b>28.700</b>			<b>26.200</b>		
						0			0			0			0			0
FINA	11145	1551000 (6821000)	Liegenschaftsverwaltung / Unfertige Erzeugnisse (Grundstücksverkäufe)	In 2020 erfolgt der Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstücks (168.000 €). Die Abwicklung des für 2022 geplanten Grundstücksverkaufs erfolgt noch in 2019 (1 Mio. €).	1.000.000	1.168.000	168.000			1.000.000	0	-1.000.000						
<b>Mehr / Weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>168.000</b>			<b>0</b>			<b>-1.000.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Neu</b>						<b>10.239.400</b>			<b>5.125.200</b>			<b>3.376.700</b>			<b>28.700</b>			<b>26.200</b>
<b>Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit</b>						<b>79.005.700</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Einzahlungen Gesamt</b>						<b>89.245.100</b>			<b>5.125.200</b>			<b>3.376.700</b>			<b>28.700</b>			<b>26.200</b>

	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Bemerkungen	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2020	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024			
				bisher	neu	Abweichung	Verpflichtungsermächtigungen	bisher	neu	Abweichung	VE	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung	bisher	neu	Abweichung
				EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	Veränderungen	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>				<b>13.299.900</b>			<b>3.160.000</b>	<b>7.552.500</b>			<b>1.425.000</b>	<b>7.869.300</b>			<b>4.976.400</b>			<b>4.336.500</b>					
BKSA	21105	0800000 (7831000)	GS Am Reesenbüttel / Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung eines Brennofens für 10.000 €. Anschaffung von 4 Weichbodenmatten als Prallschutz für die Sporthalle (Sicherheitsauflage der Unfallkasse) für 4.000 €.	11.000	25.000	14.000																
BKSA	21700	0700000 (7831000)	Eric Kandel Gymnasium / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Der Sportplatz der Sportanlage Schulzentrum am Heimgarten verfügt über eine Beregnungsanlage. Die alte Pumpe ist defekt und muss erneuert werden (4.700 €).	0	4.700	4.700																
BKSA	21820	0700000 (7831000)	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten / Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Der Sportplatz der Sportanlage Schulzentrum am Heimgarten verfügt über eine Beregnungsanlage. Die alte Pumpe ist defekt und muss erneuert werden (4.700 €).	0	4.700	4.700																
BKSA	42400	0900002 (7853000)	408 Sportplätze / Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige) - Sanierung Sportanlage Reesenbüttel	Für die Sanierung der Sportanlage Reesenbüttel werden zusätzlich 70.000 € aufgrund des Ausschreibungsergebnisses benötigt. Bisher sind für die Maßnahme in den Jahren 2018/2019 insg. 890.000 € bereitgestellt worden.	0	70.000	70.000																
HA FINA	61200	1011000 (7844000)		Sonstige allg. Finanzwirtschaft / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000	3.485.000	985.000																
<b>Verpflichtungsermächtigungen Neu</b>							<b>3.160.000</b>				<b>1.425.000</b>												
<b>Mehr / Weniger Auszahlungen aus Investitionen</b>						<b>1.078.400</b>			<b>814.000</b>			<b>540.000</b>			<b>395.000</b>						<b>0</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>						<b>14.378.300</b>			<b>8.366.500</b>			<b>8.409.300</b>			<b>5.371.400</b>			<b>4.336.500</b>			<b>4.336.500</b>		
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Neu</b>						<b>-4.138.900</b>			<b>-3.241.300</b>			<b>-5.032.600</b>			<b>-5.342.700</b>			<b>-4.310.300</b>			<b>-4.310.300</b>		
<b>Auszahlungen Gesamt</b>						<b>90.447.820</b>			<b>97.195.321</b>			<b>96.979.822</b>			<b>93.810.623</b>			<b>83.617.924</b>					

- HA Hauptausschuss
- FINA Finanzausschuss
- BKSA Bildungsausschuss
- SOA Sozialausschuss
- BPA Bauausschuss
- UA Umweltausschuss

Ergebnisplan 2020/2021

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2020 2. Änderung	Plan 2021 1. Entwurf	Plan 2021 2. Änderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.903.000	61.257.000	60.058.500	62.698.000	61.205.500	62.486.500	63.848.200	65.181.600
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.571,07	5.239.000	10.267.400	10.200.800	17.715.800	17.664.500	16.941.000	16.931.100	6.171.600
42	3	sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000	31.000	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.674,89	4.236.300	4.197.000	4.197.000	4.043.300	4.043.300	3.937.800	3.932.600	3.920.200
441											
442											
446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.517,40	1.562.200	1.545.100	1.558.900	1.460.900	1.474.700	1.374.600	1.374.600	1.374.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983.685,64	3.291.200	2.158.300	2.136.300	2.013.600	1.991.600	1.947.100	1.932.100	1.562.100
45	7	sonstige Erträge	3.054.339,33	2.556.600	4.336.800	4.595.800	7.599.100	7.699.100	3.382.800	2.722.800	2.722.800
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>76.436.201,35</b>	<b>77.873.300</b>	<b>83.792.600</b>	<b>82.778.300</b>	<b>95.540.700</b>	<b>94.088.700</b>	<b>90.079.800</b>	<b>90.751.400</b>	<b>80.942.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.580.055,72	17.638.400	18.500.000	18.500.000	19.055.000	19.055.000	19.563.600	19.923.600	20.283.400
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.305.009,11	14.597.300	14.857.100	14.859.400	15.114.600	15.118.700	15.387.700	15.707.800	15.695.900
57	14	bilanzielle Abschreibungen	173.502,34	5.470.500	5.618.700	5.618.700	5.380.900	5.380.900	5.051.300	4.731.800	4.574.500
53	15	Transferaufwendungen	32.123.044,26	35.696.400	39.562.400	38.725.000	47.501.300	45.334.100	44.928.600	44.611.900	35.385.800
54	16	sonstige Aufwendungen	2.602.081,59	3.383.600	3.411.000	3.355.300	3.008.100	2.888.100	2.872.300	2.732.100	2.649.800
	<b>17</b>	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.783.693,02</b>	<b>76.786.200</b>	<b>81.949.200</b>	<b>81.058.400</b>	<b>90.059.900</b>	<b>87.776.800</b>	<b>87.803.500</b>	<b>87.707.200</b>	<b>78.589.400</b>
	<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>12.652.508,33</b>	<b>1.087.100</b>	<b>1.843.400</b>	<b>1.719.900</b>	<b>5.480.800</b>	<b>6.311.900</b>	<b>2.276.300</b>	<b>3.044.200</b>	<b>2.353.500</b>
46	19	Finanzerträge	60.518,34	126.300	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	837.282,33	1.075.000	885.000	1.215.500	850.000	1.050.000	765.000	730.000	690.000
	<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-776.763,99</b>	<b>-948.700</b>	<b>-768.600</b>	<b>-1.099.100</b>	<b>-733.600</b>	<b>-933.600</b>	<b>-648.600</b>	<b>-613.600</b>	<b>-573.600</b>
	<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.875.744,34</b>	<b>138.400</b>	<b>1.074.800</b>	<b>620.800</b>	<b>4.747.200</b>	<b>5.378.300</b>	<b>1.627.700</b>	<b>2.430.600</b>	<b>1.779.900</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200	483.200
		<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich:									
		Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.470.500	5.618.700	5.618.700	5.380.900	5.380.900	5.051.300	4.731.800	4.574.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.781.900	1.762.200	1.762.200	1.705.500	1.705.500	1.630.700	1.538.600	1.494.800
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.600</b>	<b>3.856.500</b>	<b>3.856.500</b>	<b>3.675.400</b>	<b>3.675.400</b>	<b>3.420.600</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.079.700</b>

Finanzplan 2020/2021

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2020 2. Änderung	Plan 2021 1. Entwurf	Plan 2021 2. Änderung	Plan 2022 1. Entwurf	Plan 2023 1. Entwurf	Plan 2024 1. Entwurf
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.557.515,39	60.903.000	61.257.000	60.058.500	62.698.000	61.205.500	62.486.500	63.848.200	65.181.600
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.364,33	3.863.500	8.884.300	8.817.700	16.353.700	16.302.400	15.629.200	15.701.200	4.968.100
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	27.013,34	85.000	31.000	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.196,27	3.829.900	3.817.900	3.817.900	3.699.900	3.699.900	3.618.900	3.623.900	3.628.900
641											
642											
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.095,24	1.562.200	1.545.100	1.558.900	1.460.900	1.474.700	1.374.600	1.374.600	1.374.600
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123.833,23	3.291.200	2.158.300	2.136.300	2.013.600	1.991.600	1.947.100	1.932.100	1.562.100
65	7	Sonstige Einzahlungen	2.379.056,02	2.052.500	2.099.000	2.199.000	2.099.000	2.199.000	2.199.000	2.199.000	2.199.000
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	729.850,72	326.300	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400	386.400
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.313.924,54</b>	<b>75.913.600</b>	<b>80.179.000</b>	<b>79.005.700</b>	<b>88.721.500</b>	<b>87.269.500</b>	<b>87.651.700</b>	<b>89.075.400</b>	<b>79.310.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.519.597,52	17.032.400	17.920.000	17.920.000	18.467.000	18.467.000	18.983.600	19.343.600	19.703.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.398.993,89	14.600.300	14.857.100	14.859.400	15.114.600	15.118.700	15.387.700	15.707.800	15.695.900
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.437,83	1.075.000	885.000	1.215.500	850.000	1.050.000	765.000	730.000	690.000
73	14	Transferauszahlungen	32.497.159,49	35.729.400	39.562.400	38.725.000	47.501.300	45.334.100	44.928.600	44.611.900	35.385.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	2.648.898,78	3.376.100	3.403.300	3.347.600	3.008.100	2.888.100	2.872.300	2.732.100	2.649.800
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.902.087,51</b>	<b>71.813.200</b>	<b>76.627.800</b>	<b>76.067.500</b>	<b>84.941.000</b>	<b>82.857.900</b>	<b>82.937.200</b>	<b>83.125.400</b>	<b>74.124.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>11.411.837,03</b>	<b>4.100.400</b>	<b>3.551.200</b>	<b>2.938.200</b>	<b>3.780.500</b>	<b>4.411.600</b>	<b>4.714.500</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.185.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	471.050,97	2.494.700	695.200	695.200	379.000	379.000	350.500	2.500	0
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	880.577,15	0	1.000.000	1.168.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	48.756,99	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.494,22	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	310.000	150.000	150.000	420.000	420.000	0	0	0
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.427.719,33</b>	<b>2.830.700</b>	<b>1.871.400</b>	<b>2.039.400</b>	<b>5.125.200</b>	<b>5.125.200</b>	<b>376.700</b>	<b>28.700</b>	<b>26.200</b>

Finanzplan 2020/2021

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2020 2. Änderung	Plan 2021 1. Entwurf	Plan 2021 2. Änderung	Plan 2022 1. Entwurf	Plan 2023 1. Entwurf	Plan 2024 1. Entwurf
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151.367,98	1.666.000	1.276.100	1.276.100	1.420.100	1.420.100	591.100	407.100	382.100
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.043.000	205.000	205.000	205.000	205.000	202.500	202.500	202.500
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	777.016,87	1.639.200	1.180.100	1.203.500	637.400	637.400	545.700	536.800	488.900
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	3.485.000	0	814.000	540.000	395.000	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858.668,79	10.366.500	7.423.700	7.493.700	4.560.000	4.560.000	5.790.000	3.075.000	2.528.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.116.200,78</b>	<b>17.214.700</b>	<b>12.584.900</b>	<b>13.663.300</b>	<b>6.822.500</b>	<b>7.636.500</b>	<b>7.669.300</b>	<b>4.616.400</b>	<b>3.601.500</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-7.688.481,45</b>	<b>-14.384.000</b>	<b>-10.713.500</b>	<b>-11.623.900</b>	<b>-1.697.300</b>	<b>-2.511.300</b>	<b>-7.292.600</b>	<b>-4.587.700</b>	<b>-3.575.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.681.432,06	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.271.998,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>409.433,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>4.132.788,85</b>	<b>-10.283.600</b>	<b>-7.162.300</b>	<b>-8.685.700</b>	<b>2.083.200</b>	<b>1.900.300</b>	<b>-2.578.100</b>	<b>1.362.300</b>	<b>1.610.500</b>
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500.000	8.200.000	8.200.000	0	0	3.000.000	0	0
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.077.885,66	670.000	715.000	715.000	730.000	730.000	740.000	755.000	735.000
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.077.885,66</b>	<b>9.830.000</b>	<b>7.485.000</b>	<b>7.485.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-735.000</b>
	<b>44</b>	<b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>3.054.903,19</b>	<b>-453.600</b>	<b>322.700</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>1.353.200</b>	<b>1.170.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>607.300</b>	<b>875.500</b>
	<b>44b</b>	<b>Saldo des Finanzplans</b>	<b>3.054.903,19</b>	<b>-453.600</b>	<b>322.700</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>1.353.200</b>	<b>1.170.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>607.300</b>	<b>875.500</b>