

Stadt Sulingen



1. Nachtrag zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	19
<u>Nachtragshaushaltsplan 2020</u>	22
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	23
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters.....	26
- Allgemeines.....	42
- Bürgerservice.....	54
- Familienservice.....	62
- Finanzen.....	130
- Ordnung.....	152
- Bauverwaltung.....	164
- Planung.....	190
Investitionsprogramm.....	202

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 01.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	23.892.584,05		1.437.100,00	22.455.484,05
ordentliche Aufwendungen	23.717.517,13		346.500,00	23.371.017,13
außerordentliche Erträge	0,00			0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00			0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.600,00		1.432.700,00	20.240.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.232.377,00		346.500,00	20.885.877,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.600,00	556.600,00		2.329.200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.546.100,00		110.900,00	3.435.200,00
Einzahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit	3.431.100,00		644.000,00	2.787.100,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.132.300,00			2.132.300,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	26.877.300,00	556.600,00	2.076.700,00	25.357.200,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	26.910.777,00		457.400,00	26.453.377,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.750.000 Euro um 644.000 Euro vermindert und damit auf 1.106.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 3.600.000 Euro um 227.000 Euro vermindert und damit auf 3.373.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Sulingen, 09.10.2020

Rauschkolb
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Im Rahmen des Finanzberichtes zum 31.05.2020 und des damit verbundenen Prognoseberichtes wurde deutlich, dass, hauptsächlich aufgrund des erheblichen Rückgangs bei der Gewerbesteuer, die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans erforderlich wird.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 14. Juli 2020 wurden die Mitglieder über die Notwendigkeit der Aufstellung informiert und mit Datum vom 21. August 2020 eine entsprechende Sitzungsvorlage gefertigt. Die Ortsräte haben im Zeitraum vom 07. bis 10. September und die einzelnen Fachausschüsse im Zeitraum vom 14. bis 17. September 2020 über den Entwurf beraten. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24. September 2020 eine Empfehlung an den Rat abgegeben. Dieser hat am 01. Oktober 2020 den 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 beschlossen.

2. Ergebnishaushalt:

Das Volumen des Ergebnishaushalts hat sich gegenüber dem Grundhaushalt verringert. Die Erträge vermindern sich um 1.437.100,00 € und die Aufwendungen um 346.500,00 €. Insgesamt kommt es zu einer Verschlechterung von - 1.090.600,00 € gegenüber dem Grundhaushalt. Somit verändert sich der geringe Überschuss im ordentlichen Ergebnis von ursprünglich 175.066,92 € zu einem Fehlbetrag in Höhe von - 915.533,08 €. Das außerordentliche Ergebnis verändert sich nicht gegenüber dem Grundhaushalt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mit 7.000.000 € angesetzt. Dieser Betrag lag unter den Erträgen der Vorjahre. In diesem Jahr ist nach derzeitigem Stand aber von Mindererträgen von 2.560.000 € auszugehen. Durch die Schließung der Kindertagesstätten und den Verzicht auf die Gebühren und Entgelte sinken die Erträge um weitere 89.000 €. Aufgrund dieser erheblichen Veränderungen der Ertragssituation wurde entschieden, einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen.

Land und Bund schaffen einen Ausgleich für den Ausfall der Gewerbesteuer. Für den Nachtragshaushaltsplan wurde der voraussichtliche Unterschiedsbetrag des KFA 2021 zum Durchschnitt der KFA 2018 - 2020 geschätzt. Dieser Betrag lag bei rund 2.000.000 €. Davon wurden als Ausgleichsleistung im Nachtrag 50 % angesetzt.

Der Ausgleich zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen in Höhe von 143.124 € (ohne Systembetreuung in Schulen) wurde im Nachtragshaushalt bereits berücksichtigt.

Die weiteren Veränderungen sind bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt.

2.1. Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Die Angaben für die Jahre 2021 bis 2023 wurden gegenüber dem Grundhaushalt nicht verändert und werden im Laufe der Planungen zum Haushalt 2021 überarbeitet. Die Veränderungen im Haushalt 2020 in den einzelnen Bereichen werden jeweils kurz erläutert.

2.1.1 Steuern und Abgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	178.660	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	2.151.963	2.145.000	2.235.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
Gewerbsteuer	10.024.515	8.000.000	4.440.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.873.661	5.015.000	5.250.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.211.983	1.300.000	1.425.000	1.425.000	1.250.000	1.275.000
Vergnügungssteuer	209.567	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	58.416	58.000	59.300	58.000	58.000	58.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	18.708.764	16.893.000	13.734.300	16.530.000	16.655.000	16.980.000

Bei der Grundsteuer B wurde der Ansatz um 63.000 € erhöht und damit der aktuellen Entwicklung im Jahr 2020 angepasst. Bei der Gewerbsteuer ist ein sehr hoher Rückgang zu verzeichnen. Daher musste der Ansatz um 2.560.000 € reduziert werden. Diese Verringerung resultiert zum Großteil aus den Herabsetzungen vieler Gewerbesteuermessbeträge auf 0 € aufgrund der Corona-Pandemie. Für die nächsten Jahre bleibt die Entwicklung des Ansatzes abzuwarten. Durch die Corona-Pandemie waren die Spielhallen mehrere Wochen geschlossen. Daher ist ein Rückgang der Vergnügungssteuer um 50.000 € eingeplant worden. Die Hundesteuer wurde der aktuellen Entwicklung angepasst und der Ansatz um 1.300 € erhöht.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	1.721.312	0	1.029.400	934.500	1.846.500	1.860.000
Zuweisungen übertra- gener Wirkungskreis	254.256	255.000	1.405.300	268.000	273.000	278.000
Landeszuweisung Kindergärten	1.015.868	1.356.500	1.391.000	1.462.200	1.479.000	1.479.000
Zuweisung Sonderpro- gramme Kindergärten	459.699	393.000	344.000	294.000	294.000	294.000
Sonstige Zuwendungen	6.580	116.500	25.800	29.800	29.800	28.800
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.714	2.121.000	4.195.500	2.988.500	3.922.300	3.939.800

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorläufigen Steuerkraftberechnung und mit dem vorläufigen Grundbetrag berechnet. Aufgrund der leichten Erhöhung des Grundbetrages kann der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen um 49.300 € erhöht werden. Bei den Zuweisungen für den

übertragenen Wirkungskreis wurde der Ausgleich von Bund und Land für den Ausfall der Gewerbesteuer 2020 mit 1.000.000 € eingeplant. Ebenso findet sich hier der Betrag zur Abgeltung krisenbedingter Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 143.000 €.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.352	20.300	14.800	32.800	32.800	32.800
= Summe Sonstige Transfererträge	20.352	20.300	14.800	32.800	32.800	32.800

Der Landkreis gewährt Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Form von Schuldendiensthilfen. Der Neubau der Grundschule wurde erst in 2020 fertiggestellt, so dass die erforderlichen Unterlagen noch nicht zusammengestellt werden konnten und somit der Anteil für die Grundschule Sulingen in Abzug gebracht wurde.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	245.046	243.700	254.700	247.200	247.200	247.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895.185	734.200	521.000	620.700	620.700	620.700
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140.231	977.900	775.700	867.900	867.900	867.900

Die Verwaltungsgebühren steigen im Bereich Bauordnung und Ordnungsrecht um 7.500 € an. Die Benutzungsgebühren verringern sich um 99.700 €. Dies liegt insbesondere an den Pandemiebedingten Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen und des Gebührenverzichtes für diese Zeit. Weiter wurden die Besucherzahlen des Freizeitbades aufgrund der Hygienevorschriften eingeschränkt. Zur Unterbringung von Personen waren einige Wohnungen angemietet. Da diese Wohnungen nicht belegt wurden, konnten keine Erträge erwirtschaftet werden.

2.1.5 Privat-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privat-rechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	150.739	155.200	160.000	152.000	152.000	152.000
Erträge aus Verkauf	120.808	137.200	107.900	136.400	136.400	136.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.831	43.500	28.000	37.000	37.000	37.000
= Summe Privat-rechtliche Entgelte	312.378	335.900	295.900	325.400	325.400	325.400

Die Erträge aus Mieten und Pachten konnten um 8.000 € erhöht werden. Es wurden mehr Räumlichkeiten vermietet. Die Erträge aus Verkauf sowie die sonstigen privatrechtlichen Entgelte mussten um 26.500 € bzw. 8.000 € gesenkt werden. Hierfür sind auch die durch Corona bedingten Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen verantwortlich

2.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	12.166	6.500	0	9.000	0	0
Erstattungen vom Land	3.252	5.800	800	15.800	9.300	800
Erstattungen von Gemeinden	639.289	559.500	603.800	608.600	387.400	387.400
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	72	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.563	12.100	66.600	12.600	12.600	12.600
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	40.949	32.800	16.300	16.300	16.300	16.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	41.569	30.400	33.700	29.700	29.700	29.700
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.860	647.100	721.200	692.000	455.300	446.800

Es konnten Personal- und Planungskosten in Höhe von 54.000 € mit der Stadtentwicklungsgesellschaft abgerechnet werden. Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Beerdigungen, konnte der Ansatz für die Erstattungen von übrigen Bereichen um 4.000 € erhöht werden.

2.1.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	951.252	1.293.000	1.057.900	977.800	907.000	884.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	141.671	159.700	194.500	117.650	117.000	117.650
Mieten und Pachten	243.109	245.100	157.200	161.000	132.800	132.800
Bewirtschaftungskosten	535.200	602.200	588.500	557.200	557.200	557.200
Haltung von Fahrzeugen	79.217	86.000	85.500	77.500	77.500	77.500

Aufwendungen für Beschäftigte	118.651	122.700	104.500	116.000	109.000	115.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396.372	506.400	506.700	499.400	494.900	497.900
Vorräte	73.486	84.000	83.300	101.300	101.300	101.300
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	64.577	59.800	70.500	56.500	57.000	57.000
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.603.534	3.158.900	2.848.600	2.664.350	2.553.700	2.540.350

Die Ansätze verringern sich gegenüber dem Grundhaushalt insgesamt betrachtet um 101.000 €. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens verringert sich der Aufwand um 149.700 €. Dies liegt insbesondere daran, dass viele Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden. Beispiele hierfür sind Unterhaltung der Spielplätze (- 20.000 €), Umgestaltung Ampelanlage Südstraße (- 30.000 €), Straßenunterhaltung (- 100.000 €). Allerdings musste für die Instandhaltung von Turnhalle und Rathaus ein zusätzlicher Betrag von 45.000 € eingeplant werden.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens bzw. dem Erwerb von GwGs erhöhen sich die Ansätze um 31.400 €. Hier fallen insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der EDV (5.400 €), für Anschaffungen für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen (5.500 €) und die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte (10.000 €) an.

Bei den Mieten und Pachten liegen Einsparungen vor, da Wohnungen, die für Asylsuchende vorgehalten wurden, gekündigt werden konnten. Weiter konnte eine Krippengruppe in die neue Kindertagesstätte umziehen.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich insbesondere für die Fernwärmeversorgung einiger Gebäude. Weiter musste in den Kindertagesstätten aufgrund der einzuhaltenden Vorschriften zum Verbruchschutz eine chemische Legionellenbekämpfung durchgeführt werden.

Bei den Aufwendungen für Beschäftigte konnten 15.000 € eingespart werden, da weniger Fortbildungen/Tagungen besucht werden konnten und kein Gesundheitstag durchgeführt werden durfte. Für erhöhte Hygieneanforderungen mussten allerdings 5.000 € zusätzlich eingeplant werden.

Bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden Einsparungen insbesondere durch die Absage von Veranstaltungen (Partnerkommune, Tag des Tourismus, Wirtschaftsförderung usw.) herbeigeführt. Da aber beispielsweise mehr Beerdigungen für Menschen ohne Nachkommen durchgeführt werden mussten, sind auch Mehraufwendungen angefallen.

Da die Zubereitung von Mittagessen im Bereich der Kindertagesstätten während der Corona-Schließzeiten weggefallen ist, wurden bei den Vorräten Einsparungen dargestellt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen steigen um 12.000 €, da der Grabaushub an eine Fremdfirma vergeben wurde. Dafür wurde auf die Anschaffung eines Friedhofsbaggers verzichtet.

2.1.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	77.254	130.000	88.400	131.200	134.400	128.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Sonstige Finanzaufwendungen	23.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.830	155.000	113.400	156.200	159.400	153.800

Aufgrund von günstigen Zinskonditionen bei den vorzunehmenden Umschuldungen konnte der Ansatz für Zinsleistungen um 18.300 € gekürzt werden.

2.1.9 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.264.123	1.252.500	1.351.500	1.299.200	1.310.900	1.299.200
Sozialtransferaufwen- dungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.747.307	1.313.000	628.500	628.500	628.500	628.500
Allgemeinde Umlagen	8.633.616	7.789.000	6.216.700	6.507.000	6.437.500	6.519.500
= Summe Transfer- aufwendungen	11.645.046	10.354.500	8.196.700	8.434.700	8.376.900	8.447.200

Der Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurde um 47.100 € erhöht. Hierbei ist insbesondere ein höherer Zuschussbedarf für das Theater und die Einrichtung einer zusätzlichen Nachmittagsgruppe im Kindergarten berücksichtigt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der Mindererträge bei der Gewerbesteuer um 230.000 € zu verringern. Die Entschuldungsumlage fällt um 3.500 € geringer aus. Aufgrund der erhöhten Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, fallen bei der Kreisumlage 18.700 € mehr an.

2.1.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	4.284	15.100	8.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.493	137.300	131.800	142.700	139.200	131.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.105	37.100	52.600	50.100	50.100	50.100
Geschäftsauf- wendungen	343.653	634.600	364.300	367.800	347.100	323.100
Steuern, Versiche- run- gen, Schadenfälle	68.832	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.588	23.800	57.900	24.900	24.900	24.900
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	603.954	937.900	704.700	685.600	661.400	630.000

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde der Ansatz um 2.000 € reduziert. Es gab weniger Stellenausschreibungen als geplant.

Im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurden 3.000 € zusätzlich für die Beiträge für den MEDITÜV und die KAI-Anwendergemeinschaft eingeplant.

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es folgende Veränderungen: Dienstreisen (- 2.000 €), steuerliche Beratung (8.500 €), Verschiebung Fertigstellung Generalentwässerungsplan (- 60.000 €), Neuausschreibung Unterhaltung Straßenbeleuchtung (- 10.000 €), geringere Kosten Erstellung Flächennutzungsplan (Windenergie) (- 10.000 €).

Im Bereich Erstattungen für Aufwendungen wurde eine Rückforderung des Landkreises bezüglich der Kreisschulbaukasse in Höhe von 33.000 € eingeplant.

3. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHKVO

- die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit

Die Salden der drei Teilbereiche verändern sich gegenüber dem Grundhaushalt folgendermaßen:

	Bisher	Veränderung	Neu
Laufende Verwaltungstätigkeit	441.223,00 €	- 1.086.200,00 €	- 644.977,00 €
Investitionstätigkeit	- 1.773.500,00 €	667.500,00 €	- 1.106.000,00 €
Finanzierungstätigkeit	1.298.800,00 €	- 644.000,00 €	654.800,00 €
Finanzhaushalt Gesamt	- 33.477,00 €	- 1.062.700,00 €	- 1.096.177,00 €

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt sich die Entwicklung des Ergebnishaushalts wider.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sorgen insbesondere folgende zusätzliche Maßnahmen für eine Verringerung des Defizits:

Einzahlungen

- Zuwendung Digitalpakt Schule (+ 75.000 €), KIP I Mittel (+ 114.900 €), RIT für den Ausbau von Kindertagesstätten (+ 44.000 €), Sportstättenförderung (+ 97.700 €)
- Sanierungsausgleich (+ 92.700 €), Beiträge (+ 70.000 €)
- Verkauf von Gewerbeflächen (+ 23.000 €)

Auszahlungen

- Die eingeplanten Mittel für den Erwerb von Grundstücken werden nicht benötigt (- 15.000 €).
- Der Erwerb des Dienstwagens wird verschoben (- 35.000 €).
- Digitalpakt Schule (+ 75.000 €)
- Die Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte um einen Mitarbeiteraum wird verschoben (- 75.000 €).
- Die ehemalige Kuschelschule im Bürgerpark ist zu einer dreigruppigen Kinderbetreuungseinrichtung umgebaut worden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus. Es sind insgesamt 155.500 € mehr zur Verfügung zu stellen.
- Anschaffungen für die Spielplätze in Höhe von 24.000 € werden nicht durchgeführt.
- Für die Anschaffung von Rasenmärobotern und Beregnungsanlagen für Sportplätze werden 90.300 € benötigt.
- Durch die Sportstättenanierung werden Sanierungen im Bereich Dach, BHKW und Schaltschrank gefördert. Die Lüftungsanlage war als Unterhaltungsmaßnahme erfasst und musste nachträglich investiv eingeplant werden.
- Im Bereich Tiefbau waren insbesondere in sanierten Straßen neue Regenwasserhausanschlüsse notwendig. Hierfür waren nicht genügend Mittel eingeplant. Die Regenwasserkanalsanierung Stichstraße in den Feldgärten, Diepholzer Straße und im Stadtgebiet wurden noch nicht durchgeführt. Dies betrifft ebenfalls die dazugehörigen Straßenbauarbeiten. Die Regenrückhaltung in Klein Lessen konnte noch nicht gebaut werden. Die Maßnahmen werden insgesamt auf spätere Jahre verschoben.
- Der Bagger für den Friedhof wird nicht angeschafft. Die Einsparung beträgt 50.000 €.

Insgesamt verringert sich das Defizit im Bereich der Investitionstätigkeit um 667.500 € auf 1.106.000 €.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist die Höhe der Kreditermächtigung anzupassen. Diese wird von 1.750.000 € um 644.000 € verringert und beträgt nun 1.106.000 €. Weitere Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit werden nicht vorgenommen. Bei ordentlichen

Tilgungsleistungen von 451.200 € verbleibt eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 654.800 €.

Zusammengefasst ergibt sich somit eine Verschlechterung im Finanzhaushalt gegenüber dem Grundhaushalt in Höhe von - 1.062.700,00 €. Der Fehlbetrag liegt bei - 1.096.177 €. Der Kassenbestand zum Beginn des Jahres lag bei 2.468.345,62 €. Somit verbleibt zunächst ein positiver Bestand von 1.372.168,62 €. Bei Berücksichtigung aller gebildeten Haushaltsausgabereste sowie die noch mögliche Kreditaufnahme aus der Ermächtigung aus dem Jahr 2019 verbleibt zum Jahresende ein rechnerisches Kassendefizit von - 152.544,34 €.

Ziel sollte es sein, einen Teilbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung nicht in Anspruch zu nehmen, um somit eine geringere Nettoneuverschuldung zu erzielen.

Aufgrund der Veränderungen bei den Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, neu festgesetzt.

Die weiteren Regelungen in der Haushaltssatzung, wie

- die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen (§ 3) und
- die Festsetzung der Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern (§ 5)

wurden durch die Nachtragshaushaltssatzung nicht verändert.

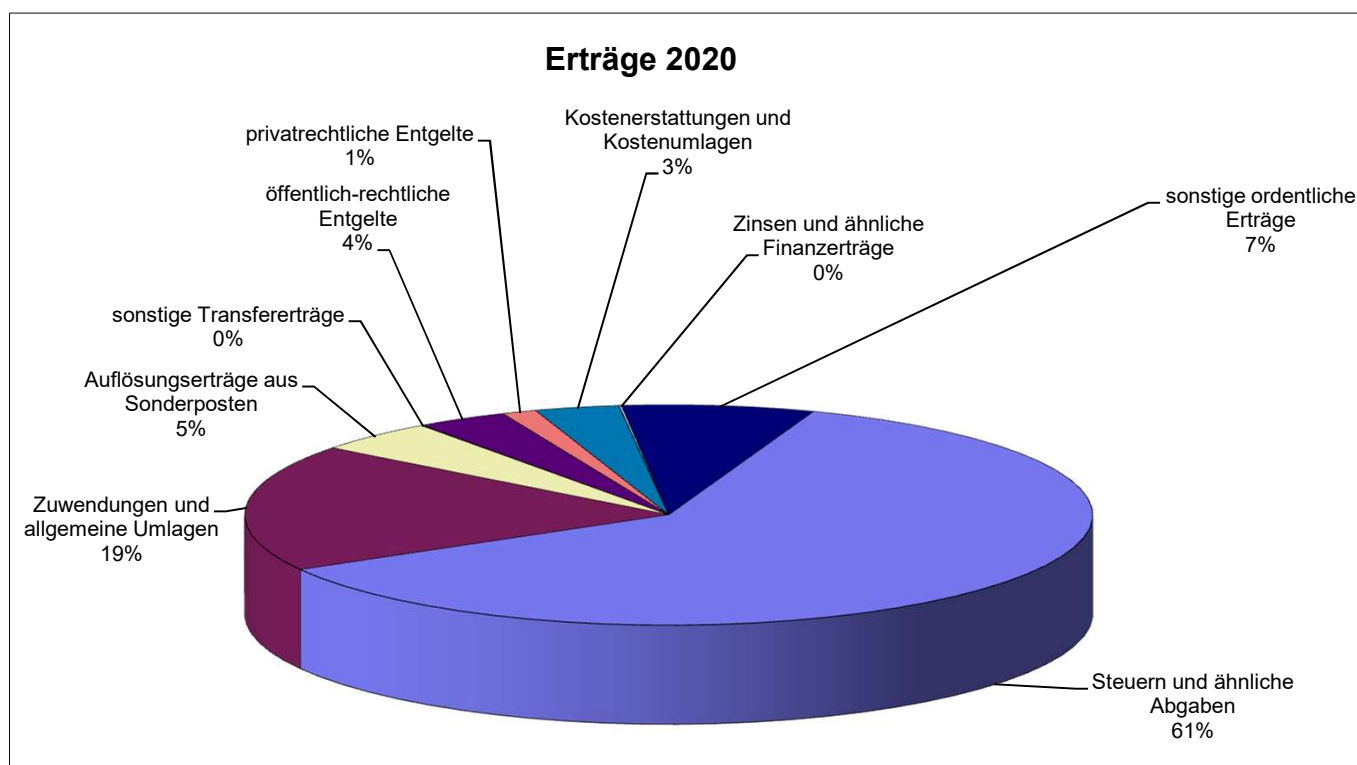
Sulingen, 09.10.2020

Rauschkolb
Bürgermeister

Ergebnisplan

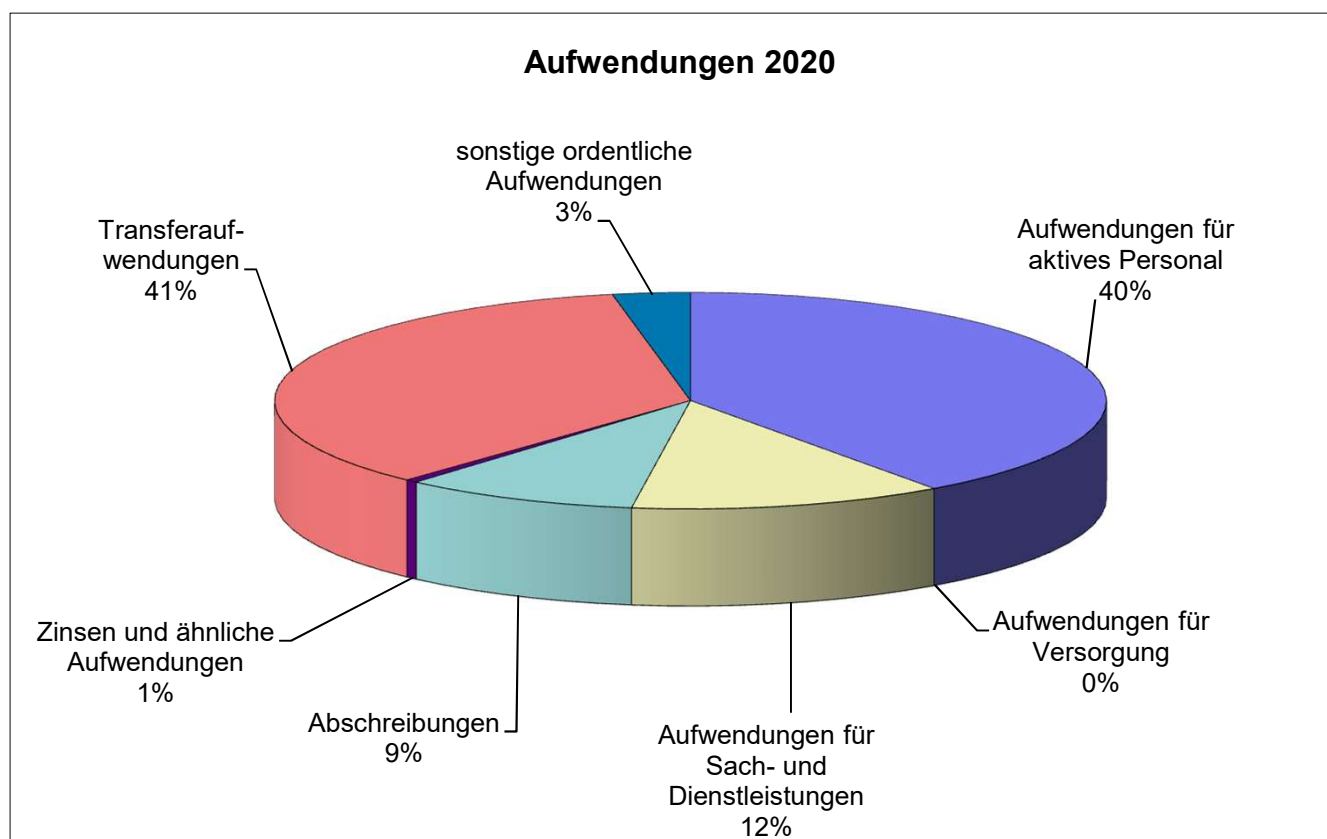
Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	13.734.300	16.530.000	16.655.000	16.980.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195.500	2.988.500	3.922.300	3.939.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047.784	1.010.719	1.014.283	1.011.461
sonstige Transfererträge	14.800	32.800	32.800	32.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	775.700	867.900	867.900	867.900
privatrechtliche Entgelte	295.900	325.400	325.400	325.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.200	692.000	455.300	446.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.500	24.300	24.100	22.100
sonstige ordentliche Erträge	1.645.800	1.645.000	584.100	586.000
Summe ordentliche Erträge	22.455.484	24.116.619	23.881.183	24.212.261



Ergebnisplan Aufwendungen

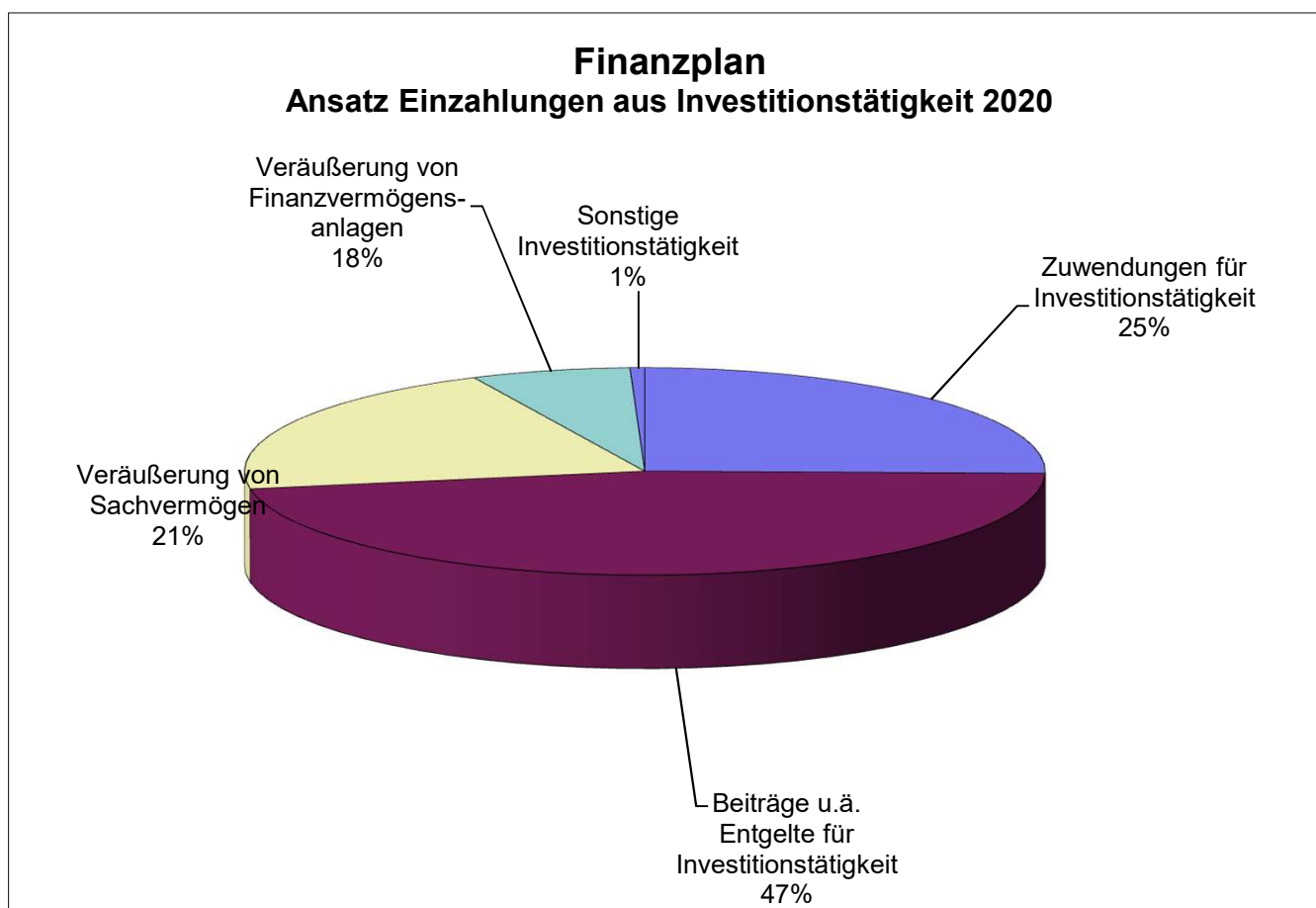
Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für aktives Personal	9.364.477	9.352.152	9.504.194	9.744.142
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.600	2.664.350	2.553.700	2.540.350
Abschreibungen	2.143.140	2.130.662	2.140.869	2.122.327
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.400	156.200	159.400	153.800
Transferaufwendungen	8.196.700	8.434.700	8.376.900	8.447.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	704.700	685.600	661.400	630.000
Summe ordentliche Aufwendungen	23.371.017	23.423.664	23.396.463	23.637.819



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	589.900	30.000	30.000	30.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.093.500	366.500	366.500	347.500
Veräußerung von Sachvermögen	482.000	360.000	360.000	345.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	13.800	14.100	9.400	2.100
Summe investive Einzahlungen	2.329.200	770.600	765.900	724.600



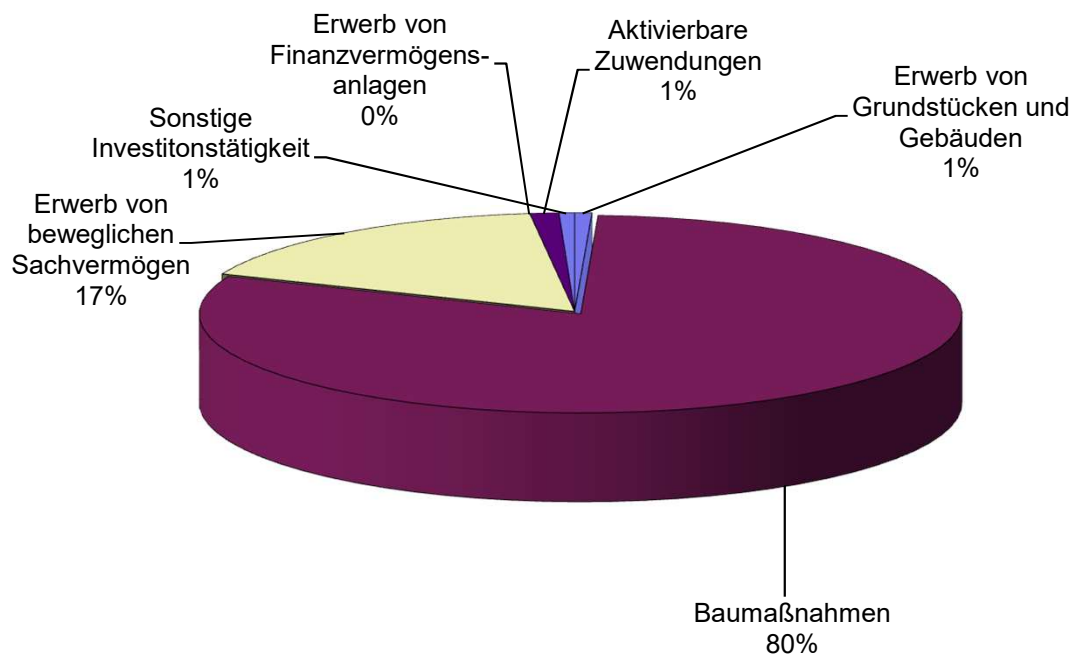
Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	205.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	2.764.700	1.805.000	1.045.000	405.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	580.900	697.500	253.000	99.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	42.100	44.000	44.000	44.000
Sonstige Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.435.200	2.751.500	1.372.000	578.000

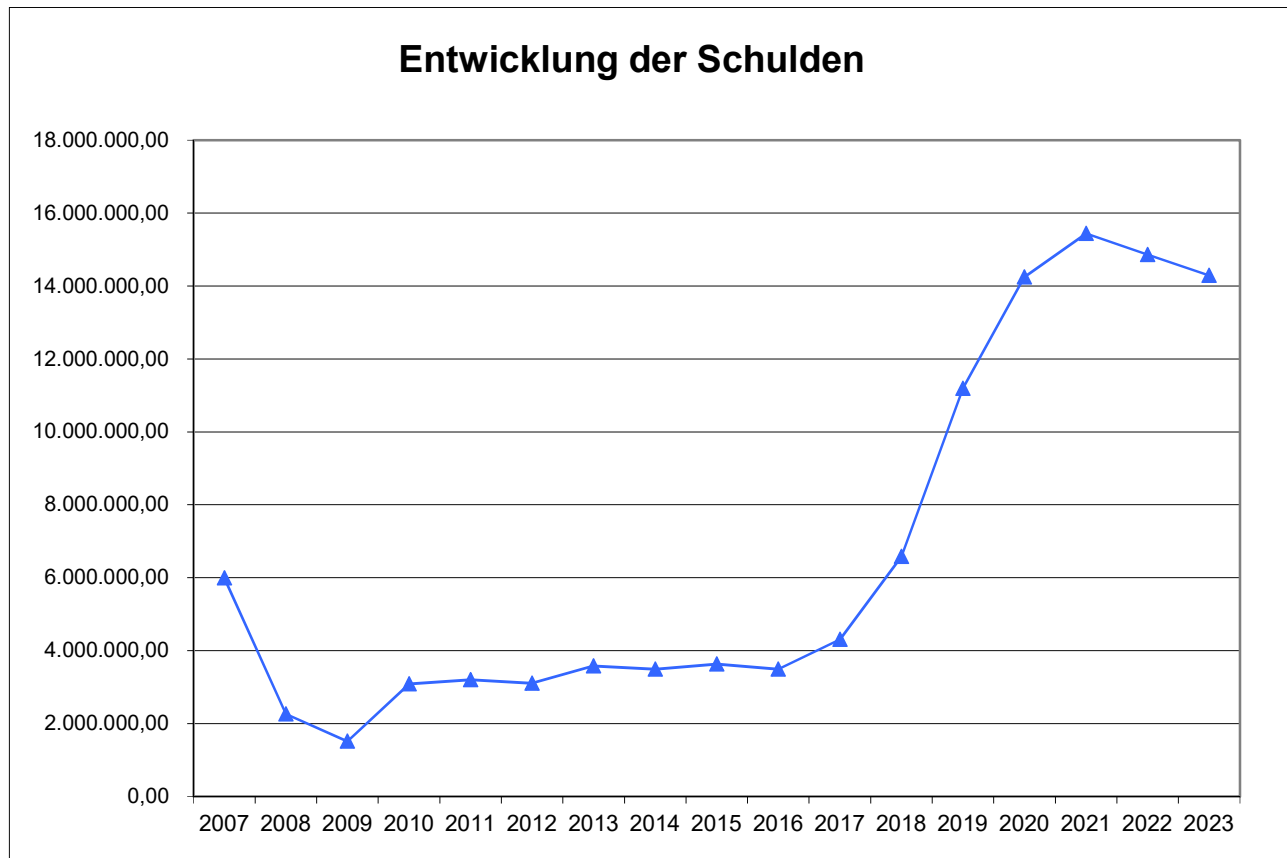
Finanzplan

Ansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



Entwicklung der Schulden

Jahr	Schulden
	€
2004	7.280.484,30
2005	7.372.119,28
2006	6.967.198,60
2007	5.992.638,40
2008	2.262.731,42
2009	1.512.291,72
2010	3.083.895,14
2011	3.202.344,51
2012	3.109.682,88
2013	3.582.388,25
2014	3.492.418,62
2015	3.633.773,99
2016	3.488.129,36
2017	4.308.732,76
2018	6.579.596,19
2019	11.190.195,74
2020	14.248.269,74
2021	15.439.369,74
2022	14.861.769,74
2023	14.286.669,74



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): **12.846**

Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
Gesamterträge *	26.568.958,05	26.809.568,04	22.455.484,05	24.116.619,40	23.881.182,69	24.212.260,98
Gesamtaufwendung *	25.203.673,61	26.130.092,68	23.371.017,13	23.423.664,27	23.396.462,97	23.637.819,31
Gesamtergebnis *	1.365.284,44	679.475,36	-915.533,08	692.955,13	484.719,72	574.441,67

* ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	1.297.410,77	688.689,48	-915.533,08	692.955,13	484.719,72	574.441,67
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen			915.533,08			
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	67.873,67	-9.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen		9.214,12				
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben

²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

Schuldenlage und -entwicklung

	2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand * zum 31.12			152.544,34	111.846,34		
Investiver Kreditzustand zum 31.12.	6.579.596,19	11.190.195,74	14.248.269,74	15.439.369,74	14.861.769,74	14.286.669,74
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.500.000,00	4.846.726,00	**3.509.274,00	1.750.000,00	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	229.136,45	236.126,45	451.200,00	558.900,00	577.600,00	575.100,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	2.270.863,55	4.610.599,55	3.058.074,00	1.191.100,00	-577.600,00	-575.100,00

* laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zukünftig Zeile 37 im Finanzhaushalt

** einschließlich der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2019 von 2.403.274 €

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 *	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 *
Nettoposition gesamt *	55.429.574,74	55.423.852,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	-	-
Jahresergebnis **	1.365.284,44	29.222,50

* noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

** Quelle: Bilanz, Zeile 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2019)	2. Vorjahr (2018)	3. Vorjahr (2017)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	382
Hebesatz Grundsteuer B	390	387
Hebesatz Gewerbesteuer	390	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018
Steuereinkaufkraft je Einwohner oder Einwohner *	1.205,31 €	968,97
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	871,10 €	818

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenbild insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahme in Niedersachsen.

Kennzahlen

Kennzahlen	2018	2019	2020
Steuerquote	74,50	74,79	58,78
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	32,01	35,12	40,07
Abschreibungsintensität	8,37	8,17	9,17
Zinslastquote	0,40	0,37	0,49
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	338,03	438,48	160,24
Fremdkapitalquote ²⁾	26,71		

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahlen ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000,00	-2.545.700,00	13.734.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.200,00	1.188.300,00	4.195.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047.784,05	0,00	1.047.784,05
4	sonstige Transfererträge	32.800,00	-18.000,00	14.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	867.900,00	-92.200,00	775.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	323.400,00	-27.500,00	295.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.200,00	58.000,00	721.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.500,00	0,00	24.500,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.645.800,00	0,00	1.645.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.892.584,05	-1.437.100,00	22.455.484,05
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.364.477,00	0,00	9.364.477,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.600,00	-101.000,00	2.848.600,00
16	Abschreibungen	2.143.140,13	0,00	2.143.140,13
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.700,00	-18.300,00	113.400,00
18	Transferaufwendungen	8.364.400,00	-167.700,00	8.196.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	764.200,00	-59.500,00	704.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.717.517,13	-346.500,00	23.371.017,13
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwendungen)	175.066,92	-1.090.600,00	-915.533,08
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	175.066,92	-1.090.600,00	-915.533,08
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000,00	-2.545.700,00	13.734.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.200,00	1.188.300,00	4.195.500,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	32.800,00	-18.000,00	14.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	867.900,00	-92.000,00	775.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	323.400,00	-27.500,00	295.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.200,00	62.200,00	725.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.500,00	0,00	22.500,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	476.600,00	0,00	476.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.600,00	-1.432.700,00	20.240.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.022.477,00	0,00	9.022.477,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.949.600,00	-101.000,00	2.848.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.700,00	-18.300,00	113.400,00
15	Transferauszahlungen	8.364.400,00	-167.700,00	8.196.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764.200,00	-59.500,00	704.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.232.377,00	-346.500,00	20.885.877,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	441.223,00	-1.086.200,00	-644.977,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.000,00	370.900,00	589.900,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	930.800,00	162.700,00	1.093.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	459.000,00	23.000,00	482.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0,00	150.000,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	13.800,00	0,00	13.800,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.600,00	556.600,00	2.329.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
26	Baumaßnahmen	2.916.000,00	-151.300,00	2.764.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546.100,00	34.800,00	580.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	44.000,00	-1.900,00	42.100,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	22.500,00	22.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.100,00	-110.900,00	3.435.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.773.500,00	667.500,00	-1.106.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.332.277,00	-418.700,00	-1.750.977,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.431.100,00	-644.000,00	2.787.100,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.132.300,00	0,00	2.132.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.298.800,00	-644.000,00	654.800,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-33.477,00	-1.062.700,00	-1.096.177,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.468.345,62	0,00	2.468.345,62
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	2.434.868,62	-1.062.700,00	1.372.168,62

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich

BB,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	16,93
davon Beamte	4,21
davon Tariflich Beschäftigte	12,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.600,00	0,00	3.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	0,00	1.700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.300,00	0,00	4.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	14.200,00	0,00	14.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	29.000,00	-4.000,00	25.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.338.296,46	0,00	1.338.296,46
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000,00	-29.600,00	110.400,00
16 Abschreibungen	79.125,62	0,00	79.125,62
18 Transferaufwendungen	39.600,00	0,00	39.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298.900,00	-1.000,00	297.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.895.922,08	-30.600,00	1.865.322,08
21 = ordentliches Ergebnis	-1.866.922,08	26.600,00	-1.840.322,08
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.866.922,08	26.600,00	-1.840.322,08
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.788,44	0,00	47.788,44
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.788,44	0,00	-47.788,44
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914.710,52	26.600,00	-1.888.110,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	4.200,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800,00	200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	996.296,46	0,00	996.296,46	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.000,00	-29.600,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.900,00	-1.000,00	297.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.796,46	-30.600,00	1.444.196,46	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.461.996,46	30.800,00	-1.431.196,46	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00	39.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.000,00	-65.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	-17.300,00	212.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-218.200,00	56.300,00	-161.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.680.196,46	87.100,00	-1.593.096,46	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.680.196,46	87.100,00	-1.593.096,46	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
057101 Wirtschaftsförderung	6,8	-5,7	1,1	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	11,8	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 011101

Büro des Bürgermeisters
Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Leitung der Stadtverwaltung; Strategische Zielsetzung und Planung; Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte; Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, Verwaltungsausschuss und Fachausschüsse (einschließlich öffentliche Bekanntmachung, Abrechnung Sitzungsgelder usw.); Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Betreuung der Ortsräte; Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	2,13
davon Beamte	1,98
davon Tariflich Beschäftigte	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	261.811,15	0,00	261.811,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	-8.000,00	15.000,00
16 Abschreibungen	298,74	0,00	298,74
18 Transferaufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.500,00	-2.000,00	107.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	405.609,89	-10.000,00	395.609,89
21 = ordentliches Ergebnis	-405.609,89	10.000,00	-395.609,89
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-405.609,89	10.000,00	-395.609,89
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.609,89	10.000,00	-395.609,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	261.811,15	0,00	261.811,15	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.500,00	-2.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.311,15	-10.000,00	395.311,15	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-405.311,15	10.000,00	-395.311,15	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-405.311,15	10.000,00	-395.311,15	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-405.311,15	10.000,00	-395.311,15	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 011102

Büro des Bürgermeisters
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisationsangelegenheiten: Regelungen von zentraler Bedeutung für die Verwaltung; Erstellen von Organisationsplänen und Dienstanweisungen für einheitliche Verwaltungsabläufe; Personalangelegenheiten: Personaleinstellung, -entwicklung, -betreuung, -verwaltung; Stadtarchiv; Allgemeine Zuschüsse; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	9,62
davon Beamte	1,79
davon Tariflich Beschäftigte	7,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000,00	0,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.200,00	0,00	14.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.700,00	0,00	20.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	747.683,91	0,00	747.683,91
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600,00	-14.500,00	20.100,00
16	Abschreibungen	87,12	0,00	87,12
18	Transferaufwendungen	16.600,00	0,00	16.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.000,00	1.000,00	89.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	886.971,03	-13.500,00	873.471,03
21	= ordentliches Ergebnis	-866.271,03	13.500,00	-852.771,03
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-866.271,03	13.500,00	-852.771,03
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.463,04	0,00	13.463,04
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.463,04	0,00	-13.463,04
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-879.734,07	13.500,00	-866.234,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	405.683,91	0,00	405.683,91	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.600,00	-14.500,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.000,00	1.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.883,91	-13.500,00	531.383,91	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-540.383,91	13.500,00	-526.883,91	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-540.383,91	13.500,00	-526.883,91	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-540.383,91	13.500,00	-526.883,91	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 011103

Büro des Bürgermeisters
Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten; Mitwirkung an personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten; Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten, Vereine, Verbänden, Selbsthilfegruppen u. a. für gemeinsame Projekte; fachlichen Austausch und Einflussnahme auf die örtliche und überörtliche Politik; Öffentlichkeitsarbeit durch Pressemitteilungen, Interviews, Broschüren, Vorträge, Ausstellungen und Dokumentationen; Beratung von Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Qualifikation, Arbeitsplatzfragen und anderen Problembereichen; Beratung von Bürger/innen in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten; Vernetzung bestehender Angebote

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.728,53	0,00	25.728,53
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.728,53	0,00	27.728,53
21 = ordentliches Ergebnis	-27.728,53	0,00	-27.728,53
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.728,53	0,00	-27.728,53
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.728,53	0,00	-27.728,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.728,53	0,00	25.728,53	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.728,53	0,00	27.728,53	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-27.728,53	0,00	-27.728,53	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103

Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.728,53	0,00	-27.728,53	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-27.728,53	0,00	-27.728,53	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters
 Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Post- und Zustelldienst, Botendienst, Personalrat, Fotokopier- und Druckdienste, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienste, Zentrale Beschaffungsstelle, EDV-Anlage

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	3,79
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
6 privatrechtliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.300,00	0,00	3.300,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.468,91	0,00	204.468,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900,00	11.400,00	53.300,00
16 Abschreibungen	48.702,22	0,00	48.702,22
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.100,00	0,00	99.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	394.171,13	11.400,00	405.571,13
21 = ordentliches Ergebnis	-390.871,13	-11.400,00	-402.271,13
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-390.871,13	-11.400,00	-402.271,13
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419,18	0,00	3.419,18
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419,18	0,00	-3.419,18
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.290,31	-11.400,00	-405.690,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	204.468,91	0,00	204.468,91	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 011107

Büro des Bürgermeisters
Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.900,00	11.400,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.468,91	11.400,00	356.868,91	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-342.168,91	-11.400,00	-353.568,91	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.000,00	-65.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	-65.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-191.000,00	65.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-533.168,91	53.600,00	-479.568,91	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-533.168,91	53.600,00	-479.568,91	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
011107-001 Ausstattung Verwaltung	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
011107-002 Ausstattung EDV	-136,0	30,0	-106,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136,0	-30,0	106,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	1	Büro des Bürgermeisters
Produkt/Projekt	012101	Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,16
davon Beamte	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.108,09	0,00	11.108,09
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.108,09	0,00	12.108,09
21	= ordentliches Ergebnis	-12.108,09	0,00	-12.108,09
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.108,09	0,00	-12.108,09
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.108,09	0,00	-12.108,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.108,09	0,00	11.108,09	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.108,09	0,00	12.108,09	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-12.108,09	4.200,00	-7.908,09	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 012101

Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.108,09	4.200,00	-7.908,09	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.108,09	4.200,00	-7.908,09	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters
 Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur Förderung ÖPNV, Wartehäuschen

Verantwortlich

BB, Martin Koenen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	-4.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	-4.000,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.639,74	0,00	7.639,74
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.639,74	0,00	-7.639,74
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.639,74	2.000,00	-8.639,74

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.000,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.000,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 057101

Büro des Bürgermeisters
Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

STEG, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Unterstützung der Initiative Sulingen e. V., Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Entwicklung standortverbessernder Konzepte, Standortmarketing, Beratung von Existenzgründern

Verantwortlich

BB, Martin Koenen

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,85
davon Beamte	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	0,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
6 privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	87.495,87	0,00	87.495,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	-12.500,00	19.000,00
16 Abschreibungen	30.037,54	0,00	30.037,54
18 Transferaufwendungen	12.000,00	0,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.333,41	-12.500,00	149.833,41
21 = ordentliches Ergebnis	-161.333,41	12.500,00	-148.833,41
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-161.333,41	12.500,00	-148.833,41
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.266,48	0,00	23.266,48
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.266,48	0,00	-23.266,48
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.599,89	12.500,00	-172.099,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	87.495,87	0,00	87.495,87	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 057101

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.500,00	-12.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.295,87	-12.500,00	119.795,87	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-131.295,87	12.500,00	-118.795,87	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800,00	35.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	40.700,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-27.200,00	-5.700,00	-32.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-158.495,87	6.800,00	-151.695,87	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-158.495,87	6.800,00	-151.695,87	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Allgemeines

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	3,31
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	0,00	17.804,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500,00	0,00	6.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	35.100,00	0,00	35.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0,00	5.700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	67.804,46	0,00	67.804,46
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.494,03	0,00	218.494,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500,00	0,00	123.500,00
16 Abschreibungen	54.119,81	0,00	54.119,81
18 Transferaufwendungen	68.000,00	25.000,00	93.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	0,00	10.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	474.713,84	25.000,00	499.713,84
21 = ordentliches Ergebnis	-406.909,38	-25.000,00	-431.909,38
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-406.909,38	-25.000,00	-431.909,38
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.299,04	0,00	42.299,04
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.299,04	0,00	-42.299,04
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.208,42	-25.000,00	-474.208,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Allgemeines

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.494,03	0,00	218.494,03	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	68.000,00	25.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.594,03	25.000,00	445.594,03	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-370.594,03	-25.000,00	-395.594,03	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-369.694,03	-25.000,00	-394.694,03	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-369.694,03	-25.000,00	-394.694,03	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
026101 Stadttheater, Kulturverein	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 026101

Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadttheater, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen, Beleuchtung, Brandwache, Unterstützung des Kulturvereins

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,80
davon Tariflich Beschäftigte	0,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
6 privatrechtliche Entgelte	20.000,00	0,00	20.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	25.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.993,05	0,00	58.993,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600,00	0,00	32.600,00
16 Abschreibungen	6.454,48	0,00	6.454,48
18 Transferaufwendungen	55.000,00	25.000,00	80.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153.547,53	25.000,00	178.547,53
21 = ordentliches Ergebnis	-128.547,53	-25.000,00	-153.547,53
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-128.547,53	-25.000,00	-153.547,53
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.399,33	0,00	7.399,33
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.399,33	0,00	-7.399,33
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.946,86	-25.000,00	-160.946,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	58.993,05	0,00	58.993,05	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

2

Allgemeines

Produkt/Projekt 026101

Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15	Transferauszahlungen	55.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.093,05	25.000,00	172.093,05	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-122.093,05	-25.000,00	-147.093,05	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.193,05	-25.000,00	-148.193,05	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-123.193,05	-25.000,00	-148.193,05	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Allgemeines
Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes, Beratung und Information der Büchereibenutzer, Abwicklung der Ausleihungen

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,51
davon Tariflich Beschäftigte	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
11	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	5.000,00
12	sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	7.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für aktives Personal	100.652,10	0,00	100.652,10
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	0,00	21.600,00
19	Abschreibungen	478,13	0,00	478,13
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	0,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.230,23	0,00	131.230,23
21	= ordentliches Ergebnis	-123.730,23	0,00	-123.730,23
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-123.730,23	0,00	-123.730,23
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.730,23	0,00	-123.730,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	100.652,10	0,00	100.652,10	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 027201

Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.752,10	0,00	130.752,10	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-123.252,10	0,00	-123.252,10	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.252,10	0,00	-123.252,10	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-123.252,10	0,00	-123.252,10	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2
Produkt/Projekt 042101

Allgemeines
Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine, Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen, Jugendbezuschussung

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	200,00	0,00	200,00
18	Ordentliche Aufwendungen			
	Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.800,00	0,00	-8.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.800,00	0,00	-8.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.800,00	0,00	-8.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 042101

Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürgerhaus, Alte Bürgermeisterei,
Wochenmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung und Abrechnung von Marktstandsgebühren,
Städtischer Weihnachtsmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Adventsmarktes

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	0,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	0,00	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.000,00	0,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.004,46	0,00	35.004,46
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.728,44	0,00	19.728,44
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	0,00	57.300,00
16	Abschreibungen	47.187,20	0,00	47.187,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.715,64	0,00	125.715,64
21	= ordentliches Ergebnis	-90.711,18	0,00	-90.711,18
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.711,18	0,00	-90.711,18
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.761,01	0,00	31.761,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.761,01	0,00	-31.761,01
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.472,19	0,00	-122.472,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2

Allgemeines

Produkt/Projekt 057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.728,44	0,00	19.728,44	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.528,44	0,00	78.528,44	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-61.328,44	0,00	-61.328,44	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.328,44	0,00	-61.328,44	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-61.328,44	0,00	-61.328,44	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Allgemeines
Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs: Vertretung gemeindlicher Interessen in Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden, Weitergabe und Verbreitung von Stadtinformationen, Messepräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,60
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6 Ordentliche Erträge			
privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.120,44	0,00	39.120,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00
18 Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.220,44	0,00	55.220,44
21 = ordentliches Ergebnis	-55.120,44	0,00	-55.120,44
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.120,44	0,00	-55.120,44
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,70	0,00	3.138,70
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.138,70	0,00	-3.138,70
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.259,14	0,00	-58.259,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.120,44	0,00	39.120,44	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2 Allgemeines
 Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.220,44	0,00	55.220,44	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-55.120,44	0,00	-55.120,44	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.120,44	0,00	-55.120,44	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.120,44	0,00	-55.120,44	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3 Bürgerservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	4,56
davon Beamte	0,63
davon Tariflich Beschäftigte	3,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	172.500,00	-15.000,00	157.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	1.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	174.200,00	-15.000,00	159.200,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	295.228,60	0,00	295.228,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,00	0,00	46.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,00	0,00	8.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	350.528,60	0,00	350.528,60
21 = ordentliches Ergebnis	-176.328,60	-15.000,00	-191.328,60
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-176.328,60	-15.000,00	-191.328,60
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,26	0,00	347,26
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,26	0,00	-347,26
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.675,86	-15.000,00	-191.675,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	172.500,00	-15.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.200,00	-15.000,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	295.228,60	0,00	295.228,60	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.528,60	0,00	350.528,60	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3 Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-176.328,60	-15.000,00	-191.328,60	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-176.328,60	-15.000,00	-191.328,60	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-176.328,60	-15.000,00	-191.328,60	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3
Produkt/Projekt 012202

Bürgerservice
Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens, Führungszeugnisse, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Kinderausweise, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beglaubigungen

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,76
davon Beamte	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000,00	0,00	75.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	75.100,00	0,00	75.100,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.798,02	0,00	86.798,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500,00	0,00	43.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	0,00	4.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.398,02	0,00	134.398,02
21 = ordentliches Ergebnis	-59.298,02	0,00	-59.298,02
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.298,02	0,00	-59.298,02
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.298,02	0,00	-59.298,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	86.798,02	0,00	86.798,02	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3

Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202

Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.398,02	0,00	134.398,02	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-59.298,02	0,00	-59.298,02	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.298,02	0,00	-59.298,02	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-59.298,02	0,00	-59.298,02	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3 Bürgerservice
Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,77
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000,00	0,00	22.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	23.500,00	0,00	23.500,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.894,76	0,00	106.894,76
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	0,00	3.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.594,76	0,00	113.594,76
21 = ordentliches Ergebnis	-90.094,76	0,00	-90.094,76
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.094,76	0,00	-90.094,76
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,26	0,00	347,26
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,26	0,00	-347,26
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.442,02	0,00	-90.442,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.894,76	0,00	106.894,76	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3

Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203

Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.594,76	0,00	113.594,76	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-90.094,76	0,00	-90.094,76	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.094,76	0,00	-90.094,76	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-90.094,76	0,00	-90.094,76	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3
Produkt/Projekt 012204

Bürgerservice
Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Eintragung von technischen Änderungen in den Kfz-Papieren, Ausstellung von Ersatzführerscheinen, Änderung der Kfz-Papiere bei Anschriftenänderung, Internationale Führerscheine, Umtausch Alt-Führerscheine gegen EU-Führerscheine, Verlängerung von Führerscheinen, Personenbeförderungsscheine für Mietwagen, Taxen, Busse, Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen, Ausnahme von der Gurt- und Helmtragepflicht, Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte, Verpflichtungserklärungen für Besuchsvisa, Anträge auf Wohnberechtigungsscheine

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	2,03
davon Beamte	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.500,00	-15.000,00	60.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	75.600,00	-15.000,00	60.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.535,82	0,00	101.535,82
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.535,82	0,00	102.535,82
21 = ordentliches Ergebnis	-26.935,82	-15.000,00	-41.935,82
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.935,82	-15.000,00	-41.935,82
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.935,82	-15.000,00	-41.935,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.500,00	-15.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.600,00	-15.000,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	101.535,82	0,00	101.535,82	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.535,82	0,00	102.535,82	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 3

Bürgerservice

Produkt/Projekt 012204

Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-26.935,82	-15.000,00	-41.935,82	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.935,82	-15.000,00	-41.935,82	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.935,82	-15.000,00	-41.935,82	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	90,66
davon Beamte	0,83
davon Tariflich Beschäftigte	89,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.800,00	0,00	1.759.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.501,37	0,00	29.501,37
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	278.300,00	-54.000,00	224.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	185.300,00	-35.500,00	149.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.800,00	0,00	583.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.836.701,37	-89.500,00	2.747.201,37
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.026.677,61	0,00	5.026.677,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.300,00	-6.000,00	588.300,00
16 Abschreibungen	341.182,67	0,00	341.182,67
18 Transferaufwendungen	1.149.300,00	17.600,00	1.166.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200,00	0,00	105.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.216.660,28	11.600,00	7.228.260,28
21 = ordentliches Ergebnis	-4.379.958,91	-101.100,00	-4.481.058,91
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.379.958,91	-101.100,00	-4.481.058,91
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.753,94	0,00	97.753,94
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.753,94	0,00	-97.753,94
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.477.712,85	-101.100,00	-4.578.812,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.800,00	0,00	1.759.800,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	278.300,00	-54.000,00	224.300,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	185.300,00	-35.500,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.800,00	0,00	583.800,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.200,00	-89.500,00	2.717.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.026.677,61	0,00	5.026.677,61	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	594.300,00	-6.000,00	588.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.149.300,00	17.600,00	1.166.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875.477,61	11.600,00	6.887.077,61	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-4.068.277,61	-101.100,00	-4.169.377,61	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	154.300,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.300,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	175.000,00	138.900,00	313.900,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.700,00	6.500,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.700,00	145.400,00	421.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-275.700,00	8.900,00	-266.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.343.977,61	-92.200,00	-4.436.177,61	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.343.977,61	-92.200,00	-4.436.177,61	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
036601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-34,0	24,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34,0	-24,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 021101

Familienservice
Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Schülerverwaltung einschließlich An- und Abmeldungen sowie Schulwechsel, Datenpflege und -sicherung, Beratungen, Kontaktpflege, soziale Schülerbetreuung, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirksplanung, Sekretariatsarbeiten

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	6,72
davon Beamte	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	6,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.766,34	0,00	12.766,34
6 privatrechtliche Entgelte	21.300,00	0,00	21.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	34.566,34	0,00	34.566,34
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	338.691,01	0,00	338.691,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700,00	8.000,00	139.700,00
16 Abschreibungen	207.525,18	0,00	207.525,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00	0,00	15.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	693.216,19	8.000,00	701.216,19
21 = ordentliches Ergebnis	-658.649,85	-8.000,00	-666.649,85
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-658.649,85	-8.000,00	-666.649,85
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.210,63	0,00	6.210,63
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210,63	0,00	-6.210,63
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.860,48	-8.000,00	-672.860,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	338.691,01	0,00	338.691,01	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.700,00	8.000,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.691,01	8.000,00	493.691,01	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-463.891,01	-8.000,00	-471.891,01	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	25.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500,00	75.000,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-103.500,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-567.391,01	-8.000,00	-575.391,01	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-567.391,01	-8.000,00	-575.391,01	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen
Leistung 021101-001 Grundschule Sulingen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	6,08
davon Beamte	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.992,58	0,00	8.992,58
6 privatrechtliche Entgelte	21.300,00	0,00	21.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	30.792,58	0,00	30.792,58
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	305.151,93	0,00	305.151,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.900,00	8.000,00	121.900,00
16 Abschreibungen	197.077,42	0,00	197.077,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,00	0,00	12.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	628.929,35	8.000,00	636.929,35
21 = ordentliches Ergebnis	-598.136,77	-8.000,00	-606.136,77
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-598.136,77	-8.000,00	-606.136,77
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,21	0,00	1.095,21
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095,21	0,00	-1.095,21
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.231,98	-8.000,00	-607.231,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	305.151,93	0,00	305.151,93	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.900,00	8.000,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen
 Leistung 021101-001 Grundschule Sulingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.851,93	8.000,00	439.851,93	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-410.051,93	-8.000,00	-418.051,93	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	25.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.500,00	25.000,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-103.500,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-513.551,93	-8.000,00	-521.551,93	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-513.551,93	-8.000,00	-521.551,93	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
021101-001-01 Umbau Grundschule Am Deepenpool	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
021101-001-06 Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen
Leistung 021101-002 Grundschule Groß Lessen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,64
davon Beamte	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3 Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.773,76	0,00	3.773,76
12 = Summe ordentliche Erträge	3.773,76	0,00	3.773,76
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.539,08	0,00	33.539,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,00	0,00	17.800,00
16 Abschreibungen	10.447,76	0,00	10.447,76
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.286,84	0,00	64.286,84
21 = ordentliches Ergebnis	-60.513,08	0,00	-60.513,08
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.513,08	0,00	-60.513,08
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.115,42	0,00	5.115,42
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.115,42	0,00	-5.115,42
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.628,50	0,00	-65.628,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.539,08	0,00	33.539,08	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.839,08	0,00	53.839,08	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 021101 Grundschulen
Leistung 021101-002 Grundschule Groß Lessen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-53.839,08	0,00	-53.839,08	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.839,08	0,00	-53.839,08	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-53.839,08	0,00	-53.839,08	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
021101-002-03 Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Miete Unterrichtsräume, Bewirtschaftung, Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,68	0,00	3.142,68
12	= Summe ordentliche Erträge	3.142,68	0,00	3.142,68
16	Ordentliche Aufwendungen			
	Abschreibungen	17.598,60	0,00	17.598,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.598,60	0,00	17.598,60
21	= ordentliches Ergebnis	-14.455,92	0,00	-14.455,92
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.455,92	0,00	-14.455,92
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.455,92	0,00	-14.455,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 **Gymnasium**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Produkt/Projekt 024301

Familienservice

Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,03
davon Beamte	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0,00	22.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.800,00	0,00	22.800,00
19	Ordentliche Aufwendungen			
	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300,00	0,00	38.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.300,00	0,00	38.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-15.500,00	0,00	-15.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.500,00	0,00	-15.500,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,11	0,00	454,11
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454,11	0,00	-454,11
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.954,11	0,00	-15.954,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 024301

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 031191

Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in anderen Lebenslagen)

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	4,40
davon Beamte	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	4,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.600,00	0,00	4.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	253.521,31	0,00	253.521,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
18 Transferaufwendungen	5.300,00	0,00	5.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	0,00	5.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.521,31	0,00	265.521,31
21 = ordentliches Ergebnis	-260.921,31	0,00	-260.921,31
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-260.921,31	0,00	-260.921,31
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.921,31	0,00	-260.921,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	253.521,31	0,00	253.521,31	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 031191

Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.521,31	0,00	265.521,31	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-260.921,31	0,00	-260.921,31	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-260.921,31	0,00	-260.921,31	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-260.921,31	0,00	-260.921,31	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4
Produkt/Projekt	031301

Familienservice

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,53
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.817,91	0,00	33.817,91
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.817,91	0,00	33.817,91
21	= ordentliches Ergebnis	-33.817,91	0,00	-33.817,91
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.817,91	0,00	-33.817,91
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.933,58	0,00	7.933,58
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.933,58	0,00	-7.933,58
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.751,49	0,00	-41.751,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.817,91	0,00	33.817,91	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.817,91	0,00	33.817,91	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-33.817,91	0,00	-33.817,91	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.817,91	0,00	-33.817,91	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.817,91	0,00	-33.817,91	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.500,00	0,00	-3.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.500,00	0,00	-3.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz: Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohnungseigentum (Miet- und Lastenzuschuss)

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.500,00	0,00	-2.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.500,00	0,00	-2.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036102

Familienservice
Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), dem Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) und dem SGB VIII (z. B. Vermittlung von Tagesmüttern, Übernahme und Abrechnung der Tagespflegegelder und der Kindergartengebühren), Sprachförderung

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,30
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.406,07	0,00	15.406,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	0,00	700,00
18 Transferaufwendungen	500,00	0,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.006,07	0,00	17.006,07
21 = ordentliches Ergebnis	-17.006,07	0,00	-17.006,07
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.006,07	0,00	-17.006,07
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.006,07	0,00	-17.006,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.406,07	0,00	15.406,07	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006,07	0,00	17.006,07	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036102

Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-17.006,07	0,00	-17.006,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.006,07	0,00	-17.006,07	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.006,07	0,00	-17.006,07	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036321

Familienservice
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familien- und Kinderservicebüro, Elternbriefe
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036321

Förderung der Erziehung in der Familie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 036501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kindergärten, Kinderhort: Feststellung und Festsetzung der Gebühren, Kindergartenbedarfsplanung und Überwachung der Belegung, Information und Beratung von Bürgern in Kindertagesstättenangelegenheiten, Statistik und Datenerhebung, Bezuschussung von Kindergärten Dritter, Mittagsverpflegung

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	75,80
davon Beamte	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	75,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.481,43	0,00	10.481,43
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	270.200,00	-54.000,00	216.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	161.500,00	-35.500,00	126.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.800,00	0,00	538.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.715.981,43	-89.500,00	2.626.481,43
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.187.467,71	0,00	4.187.467,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.000,00	14.000,00	376.000,00
16 Abschreibungen	96.266,10	0,00	96.266,10
18 Transferaufwendungen	1.140.000,00	17.600,00	1.157.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400,00	0,00	33.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.819.133,81	31.600,00	5.850.733,81
21 = ordentliches Ergebnis	-3.103.152,38	-121.100,00	-3.224.252,38
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.103.152,38	-121.100,00	-3.224.252,38
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.453,82	0,00	31.453,82
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.453,82	0,00	-31.453,82
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.134.606,20	-121.100,00	-3.255.706,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	270.200,00	-54.000,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036501

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
5	privatrechtliche Entgelte	161.500,00	-35.500,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.800,00	0,00	538.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.500,00	-89.500,00	2.616.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.187.467,71	0,00	4.187.467,71	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	362.000,00	14.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.140.000,00	17.600,00	1.157.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.867,71	31.600,00	5.754.467,71	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.017.367,71	-121.100,00	-3.138.467,71	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	75.000,00	88.900,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.200,00	5.500,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.200,00	94.400,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-137.200,00	-15.100,00	-152.300,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.154.567,71	-136.200,00	-3.290.767,71	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.154.567,71	-136.200,00	-3.290.767,71	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
036501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
036501-007 Kindergarten Edenstraße	-75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036501-015 Kindergarten Suleracker	-50,0	-111,5	-161,5	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,0	5,5	55,5	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036501

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-001	Kindertagesstätte Promenadenweg

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	11,82
davon Beamte	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	11,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.500,00	0,00	339.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.681,96	0,00	2.681,96
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.000,00	-5.000,00	12.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,00	0,00	62.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	424.081,96	-5.000,00	419.081,96
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	667.880,96	0,00	667.880,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800,00	13.000,00	68.800,00
16 Abschreibungen	20.602,87	0,00	20.602,87
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,00	0,00	5.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	749.583,83	13.000,00	762.583,83
21 = ordentliches Ergebnis	-325.501,87	-18.000,00	-343.501,87
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-325.501,87	-18.000,00	-343.501,87
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.532,89	0,00	7.532,89
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.532,89	0,00	-7.532,89
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.034,76	-18.000,00	-351.034,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.500,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.400,00	-5.000,00	416.400,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-001 Kindertagesstätte Promenadenweg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	667.880,96	0,00	667.880,96	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.800,00	13.000,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.980,96	13.000,00	741.980,96	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-307.580,96	-18.000,00	-325.580,96	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-307.580,96	3.400,00	-304.180,96	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-307.580,96	3.400,00	-304.180,96	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-002 Kindergarten Klein Lessen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	10,02
davon Beamte	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	9,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.100,00	0,00	171.100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,12	0,00	1.200,12
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	0,00	32.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	205.400,12	0,00	205.400,12
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	541.957,38	0,00	541.957,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200,00	1.500,00	34.700,00
16 Abschreibungen	11.507,20	0,00	11.507,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	591.164,58	1.500,00	592.664,58
21 = ordentliches Ergebnis	-385.764,46	-1.500,00	-387.264,46
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-385.764,46	-1.500,00	-387.264,46
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.359,26	0,00	7.359,26
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.359,26	0,00	-7.359,26
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.123,72	-1.500,00	-394.623,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.100,00	0,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.200,00	0,00	204.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	541.957,38	0,00	541.957,38	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 036501-002 Kindergarten Klein Lessen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.200,00	1.500,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.657,38	1.500,00	581.157,38	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-375.457,38	-1.500,00	-376.957,38	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-376.457,38	-1.500,00	-377.957,38	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-376.457,38	-1.500,00	-377.957,38	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	6,02
davon Beamte	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	5,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.200,00	0,00	160.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	299,41	0,00	299,41
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200,00	0,00	55.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	215.699,41	0,00	215.699,41
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	343.513,09	0,00	343.513,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,00	1.500,00	18.100,00
16 Abschreibungen	7.716,48	0,00	7.716,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	373.329,57	1.500,00	374.829,57
21 = ordentliches Ergebnis	-157.630,16	-1.500,00	-159.130,16
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-157.630,16	-1.500,00	-159.130,16
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020,21	0,00	4.020,21
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.020,21	0,00	-4.020,21
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.650,37	-1.500,00	-163.150,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.200,00	0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	343.513,09	0,00	343.513,09	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.600,00	1.500,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 036501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.613,09	1.500,00	367.113,09	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-150.213,09	-1.500,00	-151.713,09	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.713,09	-1.500,00	-154.213,09	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-152.713,09	-1.500,00	-154.213,09	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-004	Kindergarten Holunderweg

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	14,44
davon Beamte	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	14,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.700,00	0,00	462.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,26	0,00	1.420,26
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200,00	0,00	73.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	538.320,26	0,00	538.320,26
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	813.852,06	0,00	813.852,06
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600,00	1.500,00	56.100,00
16 Abschreibungen	13.626,04	0,00	13.626,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	0,00	4.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	886.778,10	1.500,00	888.278,10
21 = ordentliches Ergebnis	-348.457,84	-1.500,00	-349.957,84
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-348.457,84	-1.500,00	-349.957,84
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,94	0,00	4.834,94
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.834,94	0,00	-4.834,94
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.292,78	-1.500,00	-354.792,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.700,00	0,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.900,00	0,00	536.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	813.852,06	0,00	813.852,06	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-004 Kindergarten Holunderweg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.600,00	1.500,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.152,06	1.500,00	874.652,06	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-336.252,06	-1.500,00	-337.752,06	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-342.352,06	-1.500,00	-343.852,06	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-342.352,06	-1.500,00	-343.852,06	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-005 Kinderhort

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	4,55
davon Beamte	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	4,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0,00	35.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	-18.000,00	52.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	106.000,00	-18.000,00	88.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	267.580,80	0,00	267.580,80
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	1.500,00	19.600,00
16 Abschreibungen	1.168,44	0,00	1.168,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	290.249,24	1.500,00	291.749,24
21 = ordentliches Ergebnis	-184.249,24	-19.500,00	-203.749,24
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-184.249,24	-19.500,00	-203.749,24
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,51	0,00	881,51
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881,51	0,00	-881,51
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.130,75	-19.500,00	-204.630,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000,00	-18.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	267.580,80	0,00	267.580,80	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-005 Kinderhort

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.100,00	1.500,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.080,80	1.500,00	290.580,80	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-183.080,80	-19.500,00	-202.580,80	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-183.080,80	-19.500,00	-202.580,80	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-183.080,80	-19.500,00	-202.580,80	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-006	Sprachförderung in Kindergärten

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,94
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-006 Sprachförderung in Kindergärten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-007 Kindergarten Edenstraße

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,02
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7 Ordentliche Erträge			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	0,00	84.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	84.000,00	0,00	84.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.027,01	0,00	1.027,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	6.500,00	11.000,00
16 Abschreibungen	9.029,64	0,00	9.029,64
18 Transferaufwendungen	390.000,00	0,00	390.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	404.556,65	6.500,00	411.056,65
21 = ordentliches Ergebnis	-320.556,65	-6.500,00	-327.056,65
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-320.556,65	-6.500,00	-327.056,65
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,22	0,00	2.858,22
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.858,22	0,00	-2.858,22
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.414,87	-6.500,00	-329.914,87

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.027,01	0,00	1.027,01	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.500,00	6.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.527,01	6.500,00	402.027,01	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-007 Kindergarten Edenstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-311.527,01	-6.500,00	-318.027,01	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-386.527,01	68.500,00	-318.027,01	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-386.527,01	68.500,00	-318.027,01	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.027,01	0,00	1.027,01	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	339.000,00	17.600,00	356.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.027,01	17.600,00	357.627,01	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-276.427,01	-17.600,00	-294.027,01	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-008 Kindergarten Lebenshilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-276.427,01	-17.600,00	-294.027,01	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-276.427,01	-17.600,00	-294.027,01	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-009 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,41
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6 Ordentliche Erträge			
privatrechtliche Entgelte	128.500,00	-26.500,00	102.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	128.500,00	-26.500,00	102.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.972,32	0,00	66.972,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.800,00	-14.000,00	68.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.072,32	-14.000,00	137.072,32
21 = ordentliches Ergebnis	-22.572,32	-12.500,00	-35.072,32
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.572,32	-12.500,00	-35.072,32
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.572,32	-12.500,00	-35.072,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	128.500,00	-26.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500,00	-26.500,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	66.972,32	0,00	66.972,32	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.800,00	-14.000,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.072,32	-14.000,00	137.072,32	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-22.572,32	-12.500,00	-35.072,32	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-009 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.572,32	-12.500,00	-35.072,32	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.572,32	-12.500,00	-35.072,32	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-010	Krippen Lebenshilfe

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,02
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,00	0,00	51.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.600,00	0,00	51.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.027,01	0,00	1.027,01
18	Transferaufwendungen	351.000,00	0,00	351.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.027,01	0,00	352.027,01
21	= ordentliches Ergebnis	-300.427,01	0,00	-300.427,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-300.427,01	0,00	-300.427,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.427,01	0,00	-300.427,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.027,01	0,00	1.027,01	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.027,01	0,00	352.027,01	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-300.427,01	0,00	-300.427,01	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-010 Krippen Lebenshilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-300.427,01	0,00	-300.427,01	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-300.427,01	0,00	-300.427,01	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-011	Ferienbetreuung

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,08
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.442,22	0,00	4.442,22
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.942,22	0,00	4.942,22
21	= ordentliches Ergebnis	-942,22	0,00	-942,22
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-942,22	0,00	-942,22
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942,22	0,00	-942,22

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.442,22	0,00	4.442,22	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942,22	0,00	4.942,22	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-942,22	0,00	-942,22	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-011 Ferienbetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-942,22	0,00	-942,22	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-942,22	0,00	-942,22	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-012 Kinderkrippe Holunderweg

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	9,71
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	9,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000,00	0,00	171.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	0,00	3.591,60
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000,00	-10.000,00	55.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	0,00	28.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	268.391,60	-10.000,00	258.391,60
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	487.044,80	0,00	487.044,80
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	0,00	15.400,00
16 Abschreibungen	15.869,25	0,00	15.869,25
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	520.314,05	0,00	520.314,05
21 = ordentliches Ergebnis	-251.922,45	-10.000,00	-261.922,45
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-251.922,45	-10.000,00	-261.922,45
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390,76	0,00	2.390,76
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.390,76	0,00	-2.390,76
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.313,21	-10.000,00	-264.313,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.800,00	-10.000,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	487.044,80	0,00	487.044,80	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 036501-012 Kinderkrippe Holunderweg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.444,80	0,00	504.444,80	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-239.644,80	-10.000,00	-249.644,80	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-239.644,80	-10.000,00	-249.644,80	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-239.644,80	-10.000,00	-249.644,80	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-013	Kinderkrippe Ratz & Rube

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	5,57
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000,00	0,00	115.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.000,00	-10.000,00	37.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	195.000,00	-14.000,00	181.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	289.895,10	0,00	289.895,10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	0,00	4.800,00
16	Abschreibungen	412,84	0,00	412,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.307,94	0,00	296.307,94
21	= ordentliches Ergebnis	-101.307,94	-14.000,00	-115.307,94
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.307,94	-14.000,00	-115.307,94
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,32	0,00	1.549,32
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,32	0,00	-1.549,32
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.857,26	-14.000,00	-116.857,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000,00	-14.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-013 Kinderkrippe Ratz & Rübe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	289.895,10	0,00	289.895,10	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.895,10	0,00	295.895,10	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-100.895,10	-14.000,00	-114.895,10	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.495,10	-14.000,00	-116.495,10	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-102.495,10	-14.000,00	-116.495,10	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-014 Waldorfkindergarten

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-014 Waldorfkindergarten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-015	Kindergarten Suleracker

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	6,64
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000,00	0,00	195.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000,00	-9.000,00	31.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	0,00	33.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	268.600,00	-9.000,00	259.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	503.448,73	0,00	503.448,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200,00	2.500,00	68.700,00
16 Abschreibungen	9.460,84	0,00	9.460,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	583.609,57	2.500,00	586.109,57
21 = ordentliches Ergebnis	-315.009,57	-11.500,00	-326.509,57
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-315.009,57	-11.500,00	-326.509,57
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.009,57	-11.500,00	-326.509,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600,00	-9.000,00	259.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	503.448,73	0,00	503.448,73	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.200,00	2.500,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 036501-015 Kindergarten Suleracker

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.148,73	2.500,00	576.648,73	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-305.548,73	-11.500,00	-317.048,73	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	5.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	155.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-50.000,00	-111.500,00	-161.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-355.548,73	-123.000,00	-478.548,73	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-355.548,73	-123.000,00	-478.548,73	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-016 Kinderkrippe Klein Lessen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	3,52
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.500,00	0,00	85.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000,00	-7.000,00	33.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	143.500,00	-7.000,00	136.500,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	196.771,81	0,00	196.771,81
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	0,00	8.000,00
16 Abschreibungen	283,96	0,00	283,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	206.055,77	0,00	206.055,77
21 = ordentliches Ergebnis	-62.555,77	-7.000,00	-69.555,77
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.555,77	-7.000,00	-69.555,77
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.555,77	-7.000,00	-69.555,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.500,00	-7.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	196.771,81	0,00	196.771,81	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-016 Kinderkrippe Klein Lessen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.771,81	0,00	205.771,81	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-62.271,81	-7.000,00	-69.271,81	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.271,81	-7.000,00	-70.271,81	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.271,81	-7.000,00	-70.271,81	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-020 Kinderkrippe Edenstraße

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,02
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	0,00	1.288,08
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	19.288,08	0,00	19.288,08
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.027,41	0,00	1.027,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
16 Abschreibungen	6.588,54	0,00	6.588,54
18 Transferaufwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.115,95	0,00	69.115,95
21 = ordentliches Ergebnis	-49.827,87	0,00	-49.827,87
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.827,87	0,00	-49.827,87
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.827,87	0,00	-49.827,87

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.027,41	0,00	1.027,41	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.527,41	0,00	62.527,41	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-020 Kinderkrippe Edenstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-44.527,41	0,00	-44.527,41	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.527,41	0,00	-44.527,41	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-44.527,41	0,00	-44.527,41	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036601

Familienservice
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Jugendzentrum: Bereitstellung pädagogischer Gruppenangebote, Organisation von Veranstaltungen (z. B. Ferienspiele), offene pädagogische Gruppenarbeit, Präventions- und Integrationsarbeit;
Spielplätze: Bau und Unterhaltung der Spielplätze

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,97
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.455,84	0,00	2.455,84
6 privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.955,84	0,00	4.955,84
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.415,91	0,00	145.415,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200,00	-28.000,00	41.200,00
16 Abschreibungen	18.535,45	0,00	18.535,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.751,36	-28.000,00	206.751,36
21 = ordentliches Ergebnis	-229.795,52	28.000,00	-201.795,52
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-229.795,52	28.000,00	-201.795,52
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.701,80	0,00	51.701,80
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.701,80	0,00	-51.701,80
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.497,32	28.000,00	-253.497,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	145.415,91	0,00	145.415,91	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.200,00	-28.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 036601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.215,91	-28.000,00	188.215,91	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-213.715,91	28.000,00	-185.715,91	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	-24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	-24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-34.000,00	24.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-247.715,91	52.000,00	-195.715,91	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-247.715,91	52.000,00	-195.715,91	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036720

Familienservice
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.000,00	0,00	-1.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036720 Förderung der Erziehung in der Familie**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 041401

Familienservice
Familiengesundheitszentrum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familiengesundheitszentrum
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,91
davon Tariflich Beschäftigte	0,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	655,08	0,00	655,08
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	0,00	8.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0,00	40.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	50.655,08	0,00	50.655,08
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.357,69	0,00	52.357,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	0,00	29.200,00
16 Abschreibungen	1.257,34	0,00	1.257,34
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	7.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.315,03	0,00	90.315,03
21 = ordentliches Ergebnis	-39.659,95	0,00	-39.659,95
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.659,95	0,00	-39.659,95
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.659,95	0,00	-39.659,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.357,69	0,00	52.357,69	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 4

Familienservice

Produkt/Projekt 041401

Familiengesundheitszentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.057,69	0,00	89.057,69	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-39.057,69	0,00	-39.057,69	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.057,69	0,00	-40.057,69	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-40.057,69	0,00	-40.057,69	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	14,52
davon Beamte	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	13,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000,00	-2.545.700,00	13.734.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.400,00	1.192.300,00	2.434.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	79.547,65	0,00	79.547,65
4 sonstige Transfererträge	32.800,00	-18.000,00	14.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	165.000,00	-15.000,00	150.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	96.500,00	8.000,00	104.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	0,00	21.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000,00	0,00	20.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	19.526.847,65	-1.378.400,00	18.148.447,65
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	872.656,03	0,00	872.656,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.900,00	-27.000,00	518.900,00
16 Abschreibungen	184.047,27	0,00	184.047,27
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.700,00	-18.300,00	113.400,00
18 Transferaufwendungen	7.060.000,00	-214.800,00	6.845.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	41.500,00	96.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.849.303,30	-218.600,00	8.630.703,30
21 = ordentliches Ergebnis	10.677.544,35	-1.159.800,00	9.517.744,35
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.677.544,35	-1.159.800,00	9.517.744,35
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.216,12	0,00	17.216,12
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.216,12	0,00	-17.216,12
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.660.328,23	-1.159.800,00	9.500.528,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000,00	-2.545.700,00	13.734.300,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.400,00	1.192.300,00	2.434.700,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	32.800,00	-18.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	5	Finanzen
----------------	----------	-----------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	96.500,00	8.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292.300,00	-1.378.400,00	16.913.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	872.656,03	0,00	872.656,03	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	545.900,00	-27.000,00	518.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.700,00	-18.300,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	7.060.000,00	-214.800,00	6.845.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.000,00	41.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665.256,03	-218.600,00	8.446.656,03	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	9.627.043,97	-1.159.800,00	8.467.243,97	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	97.700,00	247.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000,00	50.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000,00	70.600,00	571.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-351.000,00	27.100,00	-323.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.276.043,97	-1.132.700,00	8.143.343,97	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.431.100,00	-644.000,00	2.787.100,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.132.300,00	0,00	2.132.300,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.298.800,00	-644.000,00	654.800,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.574.843,97	-1.776.700,00	8.798.143,97	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	-22,5	-22,5	0,0	0,0	0,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**Bereich 5 Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Finanzplanung; Jahresrechnung; Finanzstatistik; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Finanzbuchhaltung; Zahlungsabwicklungen, Stadtkasse; Vollstreckung; Gemeindesteuern und sonstige Abgaben; Gebühren; Sondervermögen

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	5,96
davon Beamte	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	5,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7 Ordentliche Erträge			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0,00	6.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	434.000,00	0,00	434.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	440.600,00	0,00	440.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	426.271,49	0,00	426.271,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	8.500,00	34.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	453.271,49	8.500,00	461.771,49
21 = ordentliches Ergebnis	-12.671,49	-8.500,00	-21.171,49
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.671,49	-8.500,00	-21.171,49
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.671,49	-8.500,00	-21.171,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.600,00	0,00	440.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	426.271,49	0,00	426.271,49	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.000,00	8.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
 Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.271,49	8.500,00	461.771,49	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-12.671,49	-8.500,00	-21.171,49	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	137.328,51	-8.500,00	128.828,51	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	137.328,51	-8.500,00	128.828,51	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 011106

Finanzen
Controlling

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien bei der Gesamtsteuerung durch Informationsaufbereitung (Produktbuch, Quartalsberichte, Kennzahlen); Kosten- und Leistungsrechnung

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,05
davon Beamte	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.027,17	0,00	10.027,17
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.027,17	0,00	10.027,17
21 = ordentliches Ergebnis	-10.027,17	0,00	-10.027,17
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.027,17	0,00	-10.027,17
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.027,17	0,00	-10.027,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.027,17	0,00	10.027,17	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.027,17	0,00	10.027,17	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-10.027,17	0,00	-10.027,17	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.027,17	0,00	-10.027,17	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.027,17	0,00	-10.027,17	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Liegenschaftsmanagement, Vermietungen und Verpachtungen (Verträge, Betreuung), Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser...)
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh
Erläuterungen
Straßenbeleuchtung (Stromabrechnung) künftig FB 32/60

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,20
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	0,00	1.647,00
6 privatrechtliche Entgelte	95.000,00	8.000,00	103.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	111.647,00	8.000,00	119.647,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.083,06	0,00	18.083,06
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000,00	6.700,00	161.700,00
16 Abschreibungen	13.238,07	0,00	13.238,07
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.821,13	6.700,00	194.521,13
21 = ordentliches Ergebnis	-76.174,13	1.300,00	-74.874,13
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.174,13	1.300,00	-74.874,13
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,96	0,00	2.510,96
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510,96	0,00	-2.510,96
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.685,09	1.300,00	-77.385,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	95.000,00	8.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000,00	8.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
 Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.083,06	0,00	18.083,06	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.000,00	6.700,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.583,06	6.700,00	181.283,06	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-64.583,06	1.300,00	-63.283,06	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.583,06	1.300,00	-63.283,06	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-64.583,06	1.300,00	-63.283,06	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
16 Abschreibungen	10.814,61	0,00	10.814,61
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.814,61	0,00	10.814,61
21 = ordentliches Ergebnis	-10.814,61	0,00	-10.814,61
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.814,61	0,00	-10.814,61
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.814,61	0,00	-10.814,61

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-10.000,00	1.900,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.000,00	1.900,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.000,00	1.900,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 024401**Kreisschulbaukasse****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
Produkt/Projekt 042402 Freibad

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen, Bedienung der technischen Anlagen, Bade- und Schwimmaufsicht, Entnahme von Wasserproben, Schwimmkurse, Abrechnung der Eintrittsgelder, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	2,76
davon Beamte	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	2,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	731,40	0,00	731,40
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	50.731,40	-15.000,00	35.731,40
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.300,80	0,00	143.300,80
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700,00	12.300,00	153.000,00
16 Abschreibungen	65.102,50	0,00	65.102,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	352.803,30	12.300,00	365.103,30
21 = ordentliches Ergebnis	-302.071,90	-27.300,00	-329.371,90
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-302.071,90	-27.300,00	-329.371,90
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.290,76	0,00	6.290,76
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.290,76	0,00	-6.290,76
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.362,66	-27.300,00	-335.662,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	143.300,80	0,00	143.300,80	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.700,00	12.300,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
 Produkt/Projekt 042402 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.700,80	12.300,00	300.000,80	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-237.700,80	-27.300,00	-265.000,80	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-238.700,80	-27.300,00	-266.000,80	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-238.700,80	-27.300,00	-266.000,80	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 042403

Finanzen
Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen, Bedienung der technischen Anlagen, Bade- und Schwimmaufsicht, Entnahme von Wasserproben, Schwimmkurse, Abrechnung der Eintrittsgelder, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	5,55
davon Beamte	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	5,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,96	0,00	27.735,96
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000,00	0,00	115.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	144.235,96	0,00	144.235,96
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	274.973,51	0,00	274.973,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200,00	-46.000,00	203.200,00
16 Abschreibungen	94.892,09	0,00	94.892,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	622.865,60	-46.000,00	576.865,60
21 = ordentliches Ergebnis	-478.629,64	46.000,00	-432.629,64
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-478.629,64	46.000,00	-432.629,64
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.414,40	0,00	8.414,40
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.414,40	0,00	-8.414,40
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.044,04	46.000,00	-441.044,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	274.973,51	0,00	274.973,51	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen
 Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249.200,00	-46.000,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.973,51	-46.000,00	481.973,51	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-411.473,51	46.000,00	-365.473,51	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	50.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-490.000,00	47.700,00	-442.300,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-901.473,51	93.700,00	-807.773,51	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-901.473,51	93.700,00	-807.773,51	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
042403-006 Anbau, Dach, BHKW Hallenbad	-490,0	47,7	-442,3	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90,0	50,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 061101

Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Gebühren

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben, Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zuweisungen für Investitionen

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000,00	-2.545.700,00	13.734.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.400,00	1.192.300,00	2.434.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.433,29	0,00	49.433,29
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000,00	0,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.746.833,29	-1.353.400,00	17.393.433,29
17	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	7.060.000,00	-214.800,00	6.845.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.080.000,00	-214.800,00	6.865.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	11.666.833,29	-1.138.600,00	10.528.233,29
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	11.666.833,29	-1.138.600,00	10.528.233,29
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.666.833,29	-1.138.600,00	10.528.233,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000,00	-2.545.700,00	13.734.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.400,00	1.192.300,00	2.434.700,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.542.400,00	-1.353.400,00	16.189.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	7.060.000,00	-214.800,00	6.845.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080.000,00	-214.800,00	6.865.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	10.462.400,00	-1.138.600,00	9.323.800,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 061101

Finanzen
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Gebühren**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.462.400,00	-1.138.600,00	9.323.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.462.400,00	-1.138.600,00	9.323.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.403.500,00	18.700,00	6.422.200,00
Gewerbesteuer	7.000.000,00	-2.560.000,00	4.440.000,00
Gewerbesteuerumlage	628.500,00	-230.000,00	398.500,00
Grundsteuer B	2.172.000,00	63.000,00	2.235.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	980.100,00	49.300,00	1.029.400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	5
Produkt/Projekt	061201

Finanzen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Aktiv- und Passivbilanzpositionen (Anlagenbuchhaltung, Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Kreditverwaltung u. a.), kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
4	sonstige Transfererträge	32.800,00	-18.000,00	14.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	32.800,00	-18.000,00	14.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.700,00	-18.300,00	93.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	33.000,00	53.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.700,00	14.700,00	146.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-98.900,00	-32.700,00	-131.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.900,00	-32.700,00	-131.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.900,00	-32.700,00	-131.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	sonstige Transfereinzahlungen	32.800,00	-18.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800,00	-18.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.700,00	-18.300,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000,00	33.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.700,00	14.700,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-98.900,00	-32.700,00	-131.600,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-98.900,00	-55.200,00	-154.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 061201

Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.431.100,00	-644.000,00	2.787.100,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.132.300,00	0,00	2.132.300,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.298.800,00	-644.000,00	654.800,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.199.900,00	-699.200,00	500.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 061301

Finanzen
Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Vorjahre
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 061301**Abwicklung der Vorjahre****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	5,51
davon Beamte	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	5,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.295,80	0,00	32.295,80
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.300,00	-13.200,00	169.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800,00	4.000,00	23.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0,00	40.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	274.995,80	-9.200,00	265.795,80
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.052,26	0,00	307.052,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.300,00	8.600,00	364.900,00
16 Abschreibungen	139.779,11	0,00	139.779,11
18 Transferaufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000,00	0,00	56.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	886.131,37	8.600,00	894.731,37
21 = ordentliches Ergebnis	-611.135,57	-17.800,00	-628.935,57
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-611.135,57	-17.800,00	-628.935,57
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.675,23	0,00	129.675,23
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.675,23	0,00	-129.675,23
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.810,80	-17.800,00	-758.610,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.300,00	-13.000,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800,00	4.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.700,00	-9.000,00	233.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	307.052,26	0,00	307.052,26	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.300,00	8.600,00	364.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.352,26	8.600,00	754.952,26	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-503.652,26	-17.600,00	-521.252,26	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.300,00	-47.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.300,00	-47.000,00	228.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-245.300,00	47.000,00	-198.300,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-748.952,26	29.400,00	-719.552,26	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-748.952,26	29.400,00	-719.552,26	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen	-50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung
Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Fischereiaufsicht, Fundamt, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Ladenöffnungsgesetz, Nachlass- und Teilungssachen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung ruhender Verkehr, Schiedsmann, Sondernutzung, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,85
davon Beamte	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	1,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	2.500,00	15.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	4.000,00	22.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0,00	40.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	71.100,00	6.500,00	77.600,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	134.276,45	0,00	134.276,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	-24.000,00	34.000,00
16 Abschreibungen	404,22	0,00	404,22
18 Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	223.680,67	-24.000,00	199.680,67
21 = ordentliches Ergebnis	-152.580,67	30.500,00	-122.080,67
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-152.580,67	30.500,00	-122.080,67
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,28	0,00	4.060,28
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.060,28	0,00	-4.060,28
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.640,95	30.500,00	-126.140,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 012201

Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.100,00	6.500,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	134.276,45	0,00	134.276,45	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.000,00	-24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.276,45	-24.000,00	199.276,45	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-152.176,45	30.500,00	-121.676,45	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.176,45	30.500,00	-121.676,45	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-152.176,45	30.500,00	-121.676,45	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung
Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,18
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.265,80	0,00	32.265,80
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	38.265,80	0,00	38.265,80
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.558,98	0,00	15.558,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.500,00	10.000,00	149.500,00
16 Abschreibungen	129.185,04	0,00	129.185,04
18 Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000,00	0,00	49.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	335.844,02	10.000,00	345.844,02
21 = ordentliches Ergebnis	-297.578,22	-10.000,00	-307.578,22
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-297.578,22	-10.000,00	-307.578,22
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,40	0,00	427,40
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,40	0,00	-427,40
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.005,62	-10.000,00	-308.005,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.558,98	0,00	15.558,98	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.500,00	10.000,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung
 Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15	Transferauszahlungen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.658,98	10.000,00	216.658,98	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-200.658,98	-10.000,00	-210.658,98	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.300,00	3.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.300,00	3.000,00	228.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-195.300,00	-3.000,00	-198.300,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-395.958,98	-13.000,00	-408.958,98	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-395.958,98	-13.000,00	-408.958,98	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
012601-009 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6
Produkt/Projekt 031504

Ordnung
Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,10
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5 Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	0,00	20.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.300,00	0,00	20.300,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.998,32	0,00	6.998,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	0,00	20.300,00
16 Abschreibungen	1.064,76	0,00	1.064,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.363,08	0,00	28.363,08
21 = ordentliches Ergebnis	-8.063,08	0,00	-8.063,08
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.063,08	0,00	-8.063,08
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.967,86	0,00	27.967,86
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.967,86	0,00	-27.967,86
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.030,94	0,00	-36.030,94

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.998,32	0,00	6.998,32	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.298,32	0,00	27.298,32	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-6.998,32	0,00	-6.998,32	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.998,32	0,00	-6.998,32	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.998,32	0,00	-6.998,32	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6
Produkt/Projekt 031505

Ordnung
Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung Asylbewerber
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,55
davon Beamte	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5 Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000,00	-18.200,00	37.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	56.000,00	-18.200,00	37.800,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.849,23	0,00	45.849,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800,00	7.100,00	109.900,00
16 Abschreibungen	636,42	0,00	636,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	149.285,65	7.100,00	156.385,65
21 = ordentliches Ergebnis	-93.285,65	-25.300,00	-118.585,65
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.285,65	-25.300,00	-118.585,65
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.285,65	-25.300,00	-118.585,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.000,00	-18.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00	-18.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.849,23	0,00	45.849,23	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.800,00	7.100,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.649,23	7.100,00	155.749,23	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-92.649,23	-25.100,00	-117.749,23	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung
Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-92.649,23	-25.100,00	-117.749,23	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-92.649,23	-25.100,00	-117.749,23	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 6
Produkt/Projekt 055301

Ordnung
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Friedhöfe, Mahnmale, Verwaltung der Friedhöfe, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Abrechnung der Pflegeaufwendungen, Benutzung der Friedhofskapellen

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,83
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	0,00	30,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.500,00	2.500,00	90.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	1.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	89.330,00	2.500,00	91.830,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	104.369,28	0,00	104.369,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	15.500,00	51.200,00
16 Abschreibungen	8.488,67	0,00	8.488,67
18 Transferaufwendungen	400,00	0,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.957,95	15.500,00	164.457,95
21 = ordentliches Ergebnis	-59.627,95	-13.000,00	-72.627,95
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.627,95	-13.000,00	-72.627,95
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.219,69	0,00	97.219,69
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.219,69	0,00	-97.219,69
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.847,64	-13.000,00	-169.847,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.500,00	2.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.300,00	2.500,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	104.369,28	0,00	104.369,28	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 055301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.700,00	15.500,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.469,28	15.500,00	155.969,28	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-51.169,28	-13.000,00	-64.169,28	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.169,28	37.000,00	-64.169,28	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-101.169,28	37.000,00	-64.169,28	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich **7** **Bauverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	20,26
davon Beamte	1,15
davon Tariflich Beschäftigte	19,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	702.178,09	0,00	702.178,09
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.100,00	0,00	53.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	30.000,00	55.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	781.578,09	30.000,00	811.578,09
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.135.680,77	0,00	1.135.680,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.000,00	-61.000,00	1.054.000,00
16 Abschreibungen	1.257.073,52	0,00	1.257.073,52
18 Transferaufwendungen	18.500,00	4.500,00	23.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.800,00	-70.000,00	56.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.653.054,29	-126.500,00	3.526.554,29
21 = ordentliches Ergebnis	-2.871.476,20	156.500,00	-2.714.976,20
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.871.476,20	156.500,00	-2.714.976,20
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.897,33	0,00	857.897,33
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.852,23	0,00	519.852,23
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.045,10	0,00	338.045,10
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.533.431,10	156.500,00	-2.376.931,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	30.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400,00	30.000,00	109.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.135.680,77	0,00	1.135.680,77	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.115.000,00	-61.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	18.500,00	4.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.800,00	-70.000,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.980,77	-126.500,00	2.269.480,77	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-2.316.580,77	156.500,00	-2.160.080,77	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.000,00	79.900,00	268.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	930.800,00	70.000,00	1.000.800,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	459.000,00	23.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.800,00	172.900,00	1.751.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	2.141.000,00	-386.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000,00	90.300,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.000,00	-310.700,00	1.952.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-684.200,00	483.600,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.000.780,77	640.100,00	-2.360.680,77	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.000.780,77	640.100,00	-2.360.680,77	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-127,0	-49,0	-176,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316,0	49,0	365,0	0,0	0,0	0,0
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bebautes und unbebautes Grundvermögen (ohne Liegenschaftsverwaltung), Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Kalkulation, Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen, Straßenausbaubeiträgen, Planung, Realisation und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise), Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen städtischer Gebäude, Entwicklung von Energiesparkonzepten, Energiesparmaßnahmen, Erschließungsverträge

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,71
davon Beamte	0,90
davon Tariflich Beschäftigte	0,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,47	0,00	4.266,47
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	30.000,00	35.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.266,47	30.000,00	40.266,47
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	153.828,14	0,00	153.828,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600,00	45.000,00	115.600,00
16 Abschreibungen	51.831,53	0,00	51.831,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	280.259,67	45.000,00	325.259,67
21 = ordentliches Ergebnis	-269.993,20	-15.000,00	-284.993,20
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-269.993,20	-15.000,00	-284.993,20
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829,17	0,00	24.829,17
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.829,17	0,00	-24.829,17
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.822,37	-15.000,00	-309.822,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich

7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	153.828,14	0,00	153.828,14	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.600,00	45.000,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.428,14	45.000,00	273.428,14	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-222.428,14	-15.000,00	-237.428,14	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	459.000,00	23.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000,00	23.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	419.000,00	38.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	196.571,86	23.000,00	219.571,86	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	196.571,86	23.000,00	219.571,86	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
011105-001 Grundstücksverwaltung	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
011105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sportplätze, Unterhaltung Sportpark, Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten, Zahlung von Pflegekostenpauschalen an Sportvereine zur Unterhaltung der Anlagen

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	2,03
davon Tariflich Beschäftigte	2,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.621,43	0,00	57.621,43
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	0,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	85.121,43	0,00	85.121,43
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.649,21	0,00	93.649,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500,00	-16.000,00	129.500,00
16	Abschreibungen	95.902,56	0,00	95.902,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.351,77	-16.000,00	319.351,77
21	= ordentliches Ergebnis	-250.230,34	16.000,00	-234.230,34
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-250.230,34	16.000,00	-234.230,34
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.048,95	0,00	27.048,95
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.048,95	0,00	-27.048,95
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.279,29	16.000,00	-261.279,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.649,21	0,00	93.649,21	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
 Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.500,00	-16.000,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.449,21	-16.000,00	223.449,21	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-211.949,21	16.000,00	-195.949,21	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-211.949,21	5.600,00	-206.349,21	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-211.949,21	5.600,00	-206.349,21	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
 Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich
Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,15
davon Beamte	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.181,23	0,00	13.181,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.181,23	0,00	13.181,23
21 = ordentliches Ergebnis	-13.181,23	0,00	-13.181,23
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.181,23	0,00	-13.181,23
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.181,23	0,00	-13.181,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.181,23	0,00	13.181,23	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.181,23	0,00	13.181,23	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-13.181,23	0,00	-13.181,23	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.181,23	0,00	-13.181,23	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.181,23	0,00	-13.181,23	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Oberflächenentwässerung, Bau und Unterhaltung der Regenwasserkanalisation, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsmulden und Rigolen

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,44
davon Beamte	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.409,45	0,00	30.409,45
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	31.409,45	0,00	31.409,45
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.776,84	0,00	32.776,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	0,00	40.000,00
16 Abschreibungen	93.228,35	0,00	93.228,35
18 Transferaufwendungen	400,00	0,00	400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000,00	-60.000,00	50.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	276.405,19	-60.000,00	216.405,19
21 = ordentliches Ergebnis	-244.995,74	60.000,00	-184.995,74
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-244.995,74	60.000,00	-184.995,74
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,49	0,00	3.205,49
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.205,49	0,00	-3.205,49
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.201,23	60.000,00	-188.201,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.776,84	0,00	32.776,84	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.176,84	-60.000,00	123.176,84	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-182.176,84	60.000,00	-122.176,84	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.800,00	70.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.800,00	70.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	615.000,00	-250.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000,00	-250.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-593.200,00	320.000,00	-273.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-775.376,84	380.000,00	-395.376,84	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-775.376,84	380.000,00	-395.376,84	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	16,8	-10,0	6,8	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	21,8	70,0	91,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	80,0	85,0	0,0	0,0	0,0
053801-009 RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
053801-010 RW-Rückhaltung Klein Lessen	-40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
053801-015 Kanalsanierung Stichstraße in den Feldgärten	-25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
053801-017 Sanierung RW-Kanäle	-250,0	200,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,0	-200,0	50,0	0,0	0,0	0,0
053801-018 RW-Kanal Diepholzer Straße	-65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbenennung, Widmung

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,02
davon Beamte	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	588.261,60	0,00	588.261,60
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	605.261,60	0,00	605.261,60
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.059,72	0,00	77.059,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.700,00	-100.000,00	327.700,00
16 Abschreibungen	882.414,81	0,00	882.414,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.387.174,53	-100.000,00	1.287.174,53
21 = ordentliches Ergebnis	-781.912,93	100.000,00	-681.912,93
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-781.912,93	100.000,00	-681.912,93
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.216,33	0,00	134.216,33
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.216,33	0,00	-134.216,33
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.129,26	100.000,00	-816.129,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.059,72	0,00	77.059,72	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427.700,00	-100.000,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.759,72	-100.000,00	404.759,72	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-487.759,72	100.000,00	-387.759,72	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	909.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.210.000,00	-185.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000,00	-185.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-301.000,00	185.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-788.759,72	285.000,00	-503.759,72	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-788.759,72	285.000,00	-503.759,72	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	-605,0	0,0	-605,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
054101-015 Erschließung Baugebiet Feldgärten	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
054101-016 Sanierung Lönsstraße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
054101-018 Sanierung Stichstraße in den Feldgärten	-25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
054101-020 Sanierung Straßen	-50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
054101-021 Parkplatz Promenadenweg	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
054101-022 Schulwegsicherung (Hasenkamp)	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
054101-023 Straßenbau Diepholzer Straße	-110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	451,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet	133.000,00	-25.000,00	108.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften	125.000,00	-75.000,00	50.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Abrechnung Straßenreinigung

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,10
davon Beamte	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.244,72	0,00	5.244,72
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.600,00	0,00	10.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	16.344,72	0,00	16.344,72
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.881,50	0,00	7.881,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000,00	0,00	162.000,00
16 Abschreibungen	39.712,43	0,00	39.712,43
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	-10.000,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.593,93	-10.000,00	209.593,93
21 = ordentliches Ergebnis	-203.249,21	10.000,00	-193.249,21
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-203.249,21	10.000,00	-193.249,21
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.190,20	0,00	72.190,20
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.190,20	0,00	-72.190,20
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.439,41	10.000,00	-265.439,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.881,50	0,00	7.881,50	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.881,50	-10.000,00	169.881,50	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-168.781,50	10.000,00	-158.781,50	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	316.000,00	49.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00	49.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-127.000,00	-49.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-295.781,50	-39.000,00	-334.781,50	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-295.781,50	-39.000,00	-334.781,50	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054601

Bauverwaltung
Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.703,86	0,00	12.703,86
12	= Summe ordentliche Erträge	12.703,86	0,00	12.703,86
15	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00
16	Abschreibungen	21.057,06	0,00	21.057,06
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.157,06	0,00	21.157,06
21	= ordentliches Ergebnis	-8.453,20	0,00	-8.453,20
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.453,20	0,00	-8.453,20
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,67	0,00	1.562,67
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562,67	0,00	-1.562,67
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.015,87	0,00	-10.015,87

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	7
Produkt/Projekt	055101

Bauverwaltung

Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen, Anlegung und Unterhaltung von Wander- und Radwegen, Zuschuss an die Parkgesellschaften
Verantwortlich
Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,21
davon Beamte	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606,42	0,00	3.606,42
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.406,42	0,00	5.406,42
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.641,94	0,00	16.641,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100,00	10.000,00	171.100,00
16	Abschreibungen	16.367,41	0,00	16.367,41
18	Transferaufwendungen	3.600,00	4.500,00	8.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.709,35	14.500,00	212.209,35
21	= ordentliches Ergebnis	-192.302,93	-14.500,00	-206.802,93
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-192.302,93	-14.500,00	-206.802,93
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.855,92	0,00	250.855,92
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.855,92	0,00	-250.855,92
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.158,85	-14.500,00	-457.658,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101

Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.641,94	0,00	16.641,94	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.100,00	10.000,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.600,00	4.500,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.341,94	14.500,00	195.841,94	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-179.541,94	-14.500,00	-194.041,94	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-181.541,94	-14.500,00	-196.041,94	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-181.541,94	-14.500,00	-196.041,94	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 055201

Bauverwaltung
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände, Stadtsee, Mühlenteich

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,11
davon Beamte	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3 Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	64,14	0,00	64,14
12 = Summe ordentliche Erträge	64,14	0,00	64,14
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.760,15	0,00	8.760,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	0,00	26.000,00
16 Abschreibungen	64,08	0,00	64,08
18 Transferaufwendungen	14.500,00	0,00	14.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.324,23	0,00	49.324,23
21 = ordentliches Ergebnis	-49.260,09	0,00	-49.260,09
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.260,09	0,00	-49.260,09
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943,50	0,00	5.943,50
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.943,50	0,00	-5.943,50
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.203,59	0,00	-55.203,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.760,15	0,00	8.760,15	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.260,15	0,00	49.260,15	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-49.260,15	0,00	-49.260,15	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.260,15	0,00	-49.260,15	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.260,15	0,00	-49.260,15	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 055501

Bauverwaltung
Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Forsten, Freischneiden von Wegeseitenräumen

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501**Land- und Forstwirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hilfsdienste für Produkte der Verwaltung (z. B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wege und Plätze), Winterdienst, Hilfsdienste bei Veranstaltungen (z. B. Informa, Stadtfeste, Weihnachtsmärkte), Park- und Grünflächenpflege

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	13,49
davon Beamte	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	13,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00	0,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	731.902,04	0,00	731.902,04
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000,00	0,00	82.000,00
16	Abschreibungen	56.495,29	0,00	56.495,29
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.897,33	0,00	872.897,33
21	= ordentliches Ergebnis	-857.897,33	0,00	-857.897,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-857.897,33	0,00	-857.897,33
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.897,33	0,00	857.897,33
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	857.897,33	0,00	857.897,33
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	731.902,04	0,00	731.902,04	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung
 Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.402,04	0,00	816.402,04	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-801.402,04	0,00	-801.402,04	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-881.402,04	0,00	-881.402,04	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-881.402,04	0,00	-881.402,04	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	1,98
davon Beamte	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	1,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	186.456,68	0,00	186.456,68
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	5.000,00	15.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	24.000,00	29.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	201.456,68	29.000,00	230.456,68
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	170.391,24	0,00	170.391,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	14.000,00	42.000,00
16 Abschreibungen	87.812,13	0,00	87.812,13
18 Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000,00	-30.000,00	73.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	391.203,37	-16.000,00	375.203,37
21 = ordentliches Ergebnis	-189.746,69	45.000,00	-144.746,69
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-189.746,69	45.000,00	-144.746,69
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,07	0,00	2.965,07
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.965,07	0,00	-2.965,07
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.711,76	45.000,00	-147.711,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	24.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	29.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	170.391,24	0,00	170.391,24	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.000,00	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.000,00	-30.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8 Planung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.391,24	-16.000,00	287.391,24	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-288.391,24	45.000,00	-243.391,24	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-288.391,24	89.600,00	-198.791,24	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-288.391,24	89.600,00	-198.791,24	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
051102 Stadtsanierung	0,0	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 051101

Planung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogene Bauleitplanung für Dritte, Aufstellung und Änderung von Landschafts-, Grünordnungs- und Grünordnungsgestaltungsplänen (Ökokonto), städtebauliche Entwicklungspläne/Landschaftspläne, Verkehrsentwicklungs- und Verkehrsplanung, sonstige flächenbeanspruchende Fachplanungen (Handel, Gewerbe, Schallschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz, Bodenschutz)

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,91
davon Beamte	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	24.000,00	29.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	24.000,00	29.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.451,61	0,00	80.451,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
18 Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.451,61	-30.000,00	162.451,61
21 = ordentliches Ergebnis	-187.451,61	54.000,00	-133.451,61
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-187.451,61	54.000,00	-133.451,61
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,07	0,00	2.965,07
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.965,07	0,00	-2.965,07
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.416,68	54.000,00	-136.416,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	24.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	24.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.451,61	0,00	80.451,61	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8

Planung

Produkt/Projekt 051101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15	Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.451,61	-30.000,00	162.451,61	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-187.451,61	54.000,00	-133.451,61	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-187.451,61	54.000,00	-133.451,61	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-187.451,61	54.000,00	-133.451,61	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 051102

Planung
Stadtsanierung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,38
davon Beamte	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3 Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	186.456,68	0,00	186.456,68
12 = Summe ordentliche Erträge	186.456,68	0,00	186.456,68
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.555,51	0,00	34.555,51
16 Abschreibungen	79.957,20	0,00	79.957,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.512,71	0,00	114.512,71
21 = ordentliches Ergebnis	71.943,97	0,00	71.943,97
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	71.943,97	0,00	71.943,97
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.943,97	0,00	71.943,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.555,51	0,00	34.555,51	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.555,51	0,00	34.555,51	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-34.555,51	0,00	-34.555,51	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8 Planung
Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.555,51	44.600,00	10.044,49	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-34.555,51	44.600,00	10.044,49	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 052101

Planung
Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben, Hausnummernvergabe

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,65
davon Beamte	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5 Ordentliche Erträge			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	5.000,00	15.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.123,91	0,00	52.123,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	14.000,00	32.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.123,91	14.000,00	87.123,91
21 = ordentliches Ergebnis	-63.123,91	-9.000,00	-72.123,91
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.123,91	-9.000,00	-72.123,91
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.123,91	-9.000,00	-72.123,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.123,91	0,00	52.123,91	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.000,00	14.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.123,91	14.000,00	87.123,91	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 052101

Planung
Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-63.123,91	-9.000,00	-72.123,91	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.123,91	-9.000,00	-72.123,91	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.123,91	-9.000,00	-72.123,91	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	8
Produkt/Projekt	052301

Planung

Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.956,21	0,00	1.956,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.956,21	0,00	1.956,21
21	= ordentliches Ergebnis	-1.956,21	0,00	-1.956,21
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.956,21	0,00	-1.956,21
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.956,21	0,00	-1.956,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.956,21	0,00	1.956,21	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956,21	0,00	1.956,21	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.956,21	0,00	-1.956,21	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8

Planung

Produkt/Projekt 052301**Denkmalschutz und -pflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.956,21	0,00	-1.956,21	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.956,21	0,00	-1.956,21	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich	8	Planung
Produkt/Projekt	055502	Flurbereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung)
Verantwortlich
Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	2020
Anzahl Stellen	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.304,00	0,00	1.304,00
16	Abschreibungen	7.854,93	0,00	7.854,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.158,93	0,00	9.158,93
21	= ordentliches Ergebnis	-9.158,93	0,00	-9.158,93
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.158,93	0,00	-9.158,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.158,93	0,00	-9.158,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.304,00	0,00	-1.304,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 8 Planung
Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.304,00	0,00	-1.304,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.304,00	0,00	-1.304,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Innere Verwaltungsangelegenheiten	011102						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zentrale Dienste/EDV	011107						
Erwerb Dienstwagen		0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		6.000 €	20.000 €	20.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Mobiliar Ratssaal		32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neue Finanzsoftware		0 €	100.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto		16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Einführung DMS		58.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
Summe:		112.000 €	191.000 €	126.000 €	39.000 €	39.000 €	16.000 €
ÖPNV	054701						
Anschaffung Buswartehäuschen		0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</i>		0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung	057101						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen zur Attraktivität Lange Straße		6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Kirchenbeleuchtung		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Erschließung Reload-Gelände		100.000 €	0 €	40.700 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau		24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe:		145.000 €	39.000 €	79.700 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>		0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadttheater, Kulturverein	026101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		18.500 €	1.100 €	1.100 €	7.000 €	0 €	0 €
Summe:		18.500 €	1.100 €	1.100 €	7.000 €	0 €	0 €
Stadtbücherei	027201						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	057301						
Erwerb Funkmikrofonanlage		6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundschulen	021101						
Erwerb von Einrichtungsgegenständen		585.000 €	3.500 €	3.500 €	1.500 €	0 €	0 €
Ankauf Gebäude und Grundstück Am Deepenpool		800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool		4.850.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Digitalpakt Schule Sofortprogramm		0 €	0 €	25.000 €			
Digitalpakt Schule - Baumaßnahme		0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		6.235.000 €	103.500 €	178.500 €	1.500 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuweisungen Land</i>		0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Tageseinrichtungen für Kinder	036501						
Ausbau Dachgeschoss Kiga Holunderweg		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Ratz & Rübe		0 €	0 €	13.900 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schulgebäude Bürgerpark		450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Schule zu Krippengruppen		300.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Erstausstattung Krippe		0 €	50.000 €	55.500 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Mitarbeiterraum Kiga Edenstraße		0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		7.300 €	12.200 €	12.200 €	22.000 €	0 €	0 €
Summe:		757.300 €	137.200 €	231.600 €	22.000 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuweisungen Land KIP I</i>		0 €	0 €	35.300 €	0 €	0	0
<i>Investitionszuweisungen Land RIT</i>		0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	79.300 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	036601						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		3.000 €	4.000 €	4.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Gestaltung Spielplätze		0 €	30.000 €	6.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Freifläche Jozz		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		8.000 €	34.000 €	10.000 €	32.000 €	31.000 €	31.000 €
Familiengesundheitszentrum	041401						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Liegenschaftswesen	011108						
Erwerb einer Fasssauna		8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Sauna		2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		11.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisschulbaukasse	024401						
Beitrag an Kreisschulbaukasse		40.000 €	10.000 €	8.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		40.000 €	10.000 €	8.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Freibad	042402						
Erstellung eines Kleinkinderbeckens		0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe:		2.500 €	1.000 €	1.000 €	251.000 €	1.000 €	0 €
Hallenbad	042403						
Erwerb Software		8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung BHKW		0 €	90.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
Energetische Dachsanierung		0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume		0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		125.000 €	490.000 €	540.000 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuweisungen Land</i>		0 €	0 €	97.700 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	97.700 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutz	012601						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		0 €	25.300 €	28.300 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk/Sirenenenumrüstung		35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen		0 €	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €	0 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser		0 €	200.000 €	200.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Erwerb Atemschutzgeräte		7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		42.000 €	225.300 €	228.300 €	900.000 €	100.000 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	055301						
Erwerb Friedhofsbagger		0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Orgel kirchlicher Friedhof		0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Erdröhrensystem Friedhof Groß Lessen		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		5.000 €	50.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	011105						
Erwerb von Wohnbauflächen		221.000 €	15.000 €	0 €	120.000 €	15.000 €	15.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen		570.000 €	25.000 €	25.000 €	85.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		791.000 €	40.000 €	25.000 €	205.000 €	30.000 €	30.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>		630.000 €	459.000 €	482.000 €	360.000 €	360.000 €	345.000 €
Summe:		630.000 €	459.000 €	482.000 €	360.000 €	360.000 €	345.000 €
Sportstätten	042401						
Zuschuss Beregnungsanlage FC Sulingen		8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Rasenmäroboter FC Sulingen		0 €	0 €	42.300 €	0 €	0 €	0 €
Beregnungsanlage Sportplätze Rathlosen		0 €	0 €	48.000 €			
Zuschuss Flutlichtanlage SV Lessen		11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Rasenmäroboter Sportanlage SV Lessen		13.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Installation Bewässerungsanlage SV Lessen		22.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		55.600 €	0 €	90.300 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuweisung Land KIP I</i>		0 €	0 €	79.900 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	79.900 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserbeseitigung	053801						
Hausanschlüsse		5.000 €	5.000 €	85.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Regenwassersanierung Stadtgebiet		0 €	250.000 €	50.000 €	300.000 €	500.000 €	200.000 €
Sanierung RW-Kanal Stichstraße In den Feldgärten		25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld II		55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide		150.000 €	230.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Lönsstraße		335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Lönsplatz		0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße		0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückhaltebecken Klein Lessen		0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserkanal und Rückhaltebecken Feldgärten		40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		610.000 €	615.000 €	365.000 €	605.000 €	505.000 €	205.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>		15.500 €	21.800 €	91.800 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Summe:		15.500 €	21.800 €	91.800 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Gemeindestraßen	054101						
Erschließungsstraße Feldgärten		135.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung RW-Kanal Stichstraße In den Feldgärten		20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld II		185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide		640.000 €	605.000 €	605.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lönsstraße		100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lönsplatz		0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Sanierung Am Deepenpool		0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Sanierung Straßen im Rahmen der RW-Sanierung		0 €	50.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße		0 €	110.000 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Parkplatz Promenadenweg		0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Schulwegsicherung Hasenkamp/Linderner Str.		0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Edenstraße		60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		1.140.000 €	1.210.000 €	1.025.000 €	350.000 €	440.000 €	100.000 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>		527.000 €	909.000 €	909.000 €	354.000 €	354.000 €	335.000 €
<i>Investitionszuschüsse</i>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		527.000 €	909.000 €	909.000 €	354.000 €	354.000 €	335.000 €
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	054501						
Straßenbeleuchtung Lange Straße, Konzept OCL		0 €	316.000 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	316.000 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Investitionszuschüsse</i>		0 €	189.000 €	189.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	189.000 €	189.000 €	0 €	0 €	0 €
Park- und öffentliche Grünflächen	055101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bauhof	057302						
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften		0 €	80.000 €	80.000 €	187.000 €	80.000 €	50.000 €
Erwerb Software für Spielplatz- und Straßenkontrolle		10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		10.500 €	80.000 €	80.000 €	187.000 €	80.000 €	50.000 €
Sanierung Sulingen-Nord	051102						
Investitionszuschüsse		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen		50.000 €	0 €	48.100 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		50.000 €	0 €	48.100 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Sanierungsbedingte Einnahmen</i>		50.000 €	0 €	92.700 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		50.000 €	0 €	92.700 €	0 €	0 €	0 €
Denkmalschutz und -pflege	052301						
Zuschuss Restaurierung Mühle Labbus		30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flurbereinigung	055502						
Zuschuss Sulinger Moor		10.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		10.000 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausleihungen diverse Produkte, Eigenkapitalquote							
Ausleihungen an übrige Bereiche		0 €	0 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Tilgung, Eigenkapitalquote</i>		0 €	163.800 €	163.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	163.800 €	163.800 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen		10.204.700 €	3.546.100 €	3.435.200 €	2.651.500 €	1.272.000 €	478.000 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen		2.984.800 €	1.772.600 €	2.329.200 €	770.600 €	765.900 €	724.600 €
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen		-7.219.900 €	-1.773.500 €	-1.106.000 €	-1.880.900 €	-506.100 €	246.600 €